

Cusco, 16 de octubre de 2019

Señor
ROBERTO MARTÍN SALA REY
Director Ejecutivo de FONAFE (e)

Lima.-

Asunto: Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al III Trimestre del 2019.
Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE.

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, conforme a la normativa vigente, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está remitiendo el Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al III Trimestre del 2019, de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

Edgar Venero Pacheco
Gerente General

EL PERÚ PRIMERO

2019

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
III TRIMESTRE



Cusco, octubre de 2019

**INFORME TRIMESTRAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACION PRESUPUESTAL**

III TRIMESTRE DEL 2019

EGEMSA.

Evaluación al III Trimestre

Año 2019.

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Estructura

I.- Objetivo

II.- Base Legal

III.- Aspectos Generales

IV.- Gestión Operativa

V.- Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

VI.- Gestión Financiera

VII.-Gestión de Caja

VIII.-Gestión Presupuestal

IX.- Hechos de Importancia

X.-Conclusiones y Recomendaciones

XI.- Anexos

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I.- Objetivo

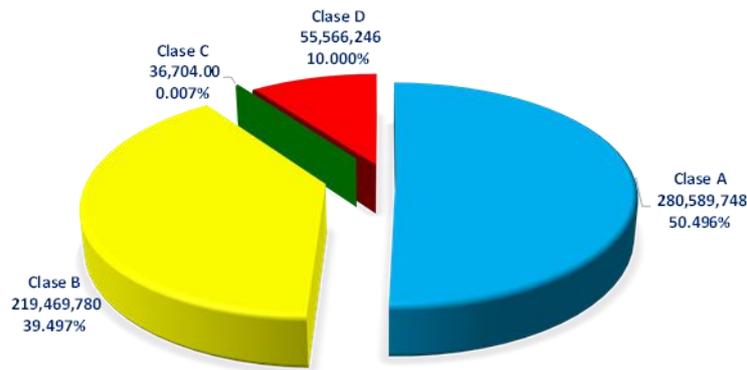
Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al III Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas en su plan operativo y estratégico aprobado.

II.- Base Legal

- 2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE Vers. 03 apodado con Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011- FONAFE.
- 2.2 Mediante Oficio Circular SIED N° 181-2018/GPE/FONAFE del 05 de diciembre 2019, aprobó el Presupuesto y Plan Operativo 2019 en Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011- FONAFE.
- 2.3 EGEMSA en Sesión de Directorio No. 620 del 20.12.2018 aprobó el Plan Operativo y Presupuesto 2019 inicial.
- 2.4 EGEMSA, Sesión de Directorio No. 639 del 20 agosto del 2019 Aprobó la Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2019, pendiente de aprobación por FONAFE.
- 2.5 EGEMSA, en Sesión de Directorio N° 583 de fecha 07 julio del 2017 aprobó el Proyecto Plan Estratégico 2017 – 2021.
- 2.6 Con Oficio N° 070 -2017 MEM/VME del 05 de mayo del 2017 el Vice Ministro de Energía emitió la correspondiente conformidad al Proyecto Plan Estratégico 2017 – 2021.
- 2.7 Mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2017/017-FONAFE del 27 de octubre 2017 aprobó al Plan Estratégico 2017 – 2021 de EGEMSA, ratificado por la Junta General de Accionistas 10 de noviembre 2017.
- 2.8 EGEMSA, en Sesión de Directorio N° 608 de fecha 22 de junio del 2018 aprobó los nuevos Valores y Principios de EGEMSA del Plan Estratégico 2017 – 2021.
- 2.9 EGEMSA, Sesión de Directorio No. 631 del 23 abril 2019 aprobó la Actualización del Plan Estratégico 2017 – 2021, pendiente de aprobación por FONAFE.

III.- Aspectos Generales

- 3.1 Naturaleza Jurídica y constitución
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.
- 3.2 Objeto Social
El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.
- 3.3 Accionariado
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro tipos de clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555'662,478.



3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Guillen Marroquín, Jesús Eduardo	Presidente	Designado	21/02/2012	
2	Olazabal Ibáñez, Frantz	Director	Designado	11/12/2010	
3	Tirado Chapoñán, Harold Manuel	Director	Designado	26/09/2014	
4	Prado López de Romaña, Enrique	Director	Independiente	11/12/2015	
5	Estensoro Fuchs, Pablo Alejandro	Director	Designado	06/09/2016	

Gerencias					
1	Edgar Venero Pacheco	Gerente General	Designado	29/03/2017	
2	Guadil Aragón Gibaja	Gerente de Administración	Encargado	22/01/2019	
3	Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario	Gerente de Proyectos	Designado	24/08/2018	
4	Menendez Deza Carlos	Gerente Comercial	Designado	24/08/2018	
5	Huanca Juárez, Wilbert	Gerente de Operaciones	Designado	24/08/2018	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano

3.5 Marco Regulatorio

- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
- Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28832 - Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Legislativo N° 1341 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
- Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico.
- Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-FONAFE, y modificatorias.

- Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”.

b. Misión

“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”.

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa (Mercado que atiende)

EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel nacional.

3.8 Participación en el mercado (Describir la participación de la empresa en el mercado en el que se desenvuelve, por producción, ventas, clientes, créditos, etc, según aplique a la empresa)

Producción de energía SEIN (GWh)

Al III trimestre 2019, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN- han producido 39 417.62 GWh, de los cuales el 56.77% proviene de centrales hidráulicas, el 38.78% de centrales térmicas y el resto de 4.46% a los recursos energéticos renovables.

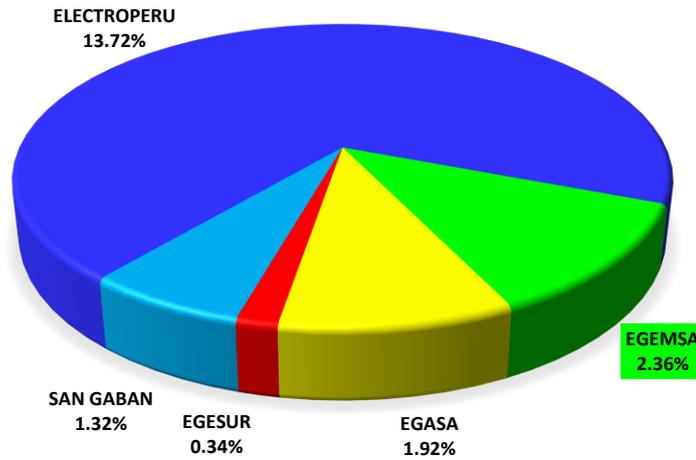


Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual Actualizada del COES ¹

Por su parte, las empresas de generación de energía de la Corporación FONAFE (EGASA, EGEMSA, EGESUR, ELECTRO PERÚ y SAN GABÁN), registraron una producción de GWh al III Trimestre 2019, que representaron el 19.66% de la energía generada por el SEIN, en el que EGEMSA ha contribuido con el 2.36% de la producción Nacional.

¹ <http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual>

**DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA (%)
POR LAS EMPRESAS DEL FONAFE EN EL SEIN**



Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual del COES ²

Potencia (MW)

Se cuenta con una potencia instalada de 208.07 MW, distribuida en dos centrales de generación eléctrica, 92.5% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.5% a la Central Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES).



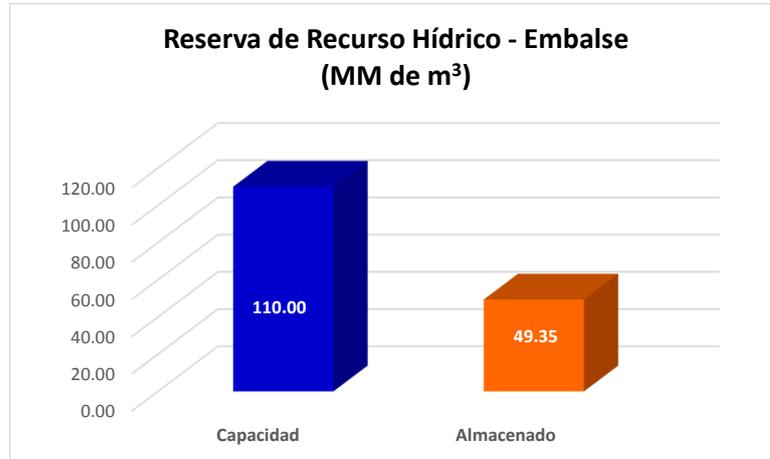
En cuanto a la potencia efectiva de la Central Hidroeléctrica Machupicchu es de 168.83 MW, con un caudal promedio de 55.86 m³/seg; mientras que la potencia efectiva de la Central Térmica Dolorespata es de 6.50 MW, según nuevo estudio.

Embalse (MM de m3)

EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinacocha para el abastecimiento eficiente y oportuno del recurso hídrico durante la época de estiaje en la cuenca del río Vilcanota, la misma que tiene una capacidad nominal, hasta la altura de rebose de 110.0 MM de m³. Al III trimestre 2019 se tuvo un volumen

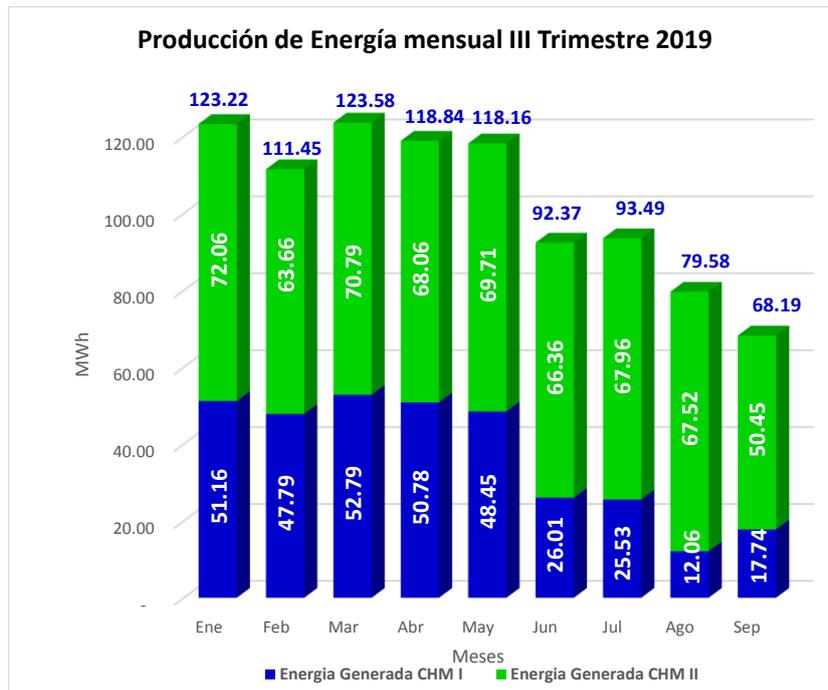
² <http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual>

de almacenamiento de 49.35 MM de m³, equivalente al 44.86% de capacidad nominal, el mismo que ha sido utilizado para cubrir la demanda durante el periodo de estiaje de junio a setiembre del presente ejercicio.



Producción Energía (GWh)

La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al III trimestre 2019 alcanzó los 928.87 GWh, de los cuales 332.31 GWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los 596.56 GWh al grupo Francis, significando un incremento de 3.52%, en comparación con lo programado, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:



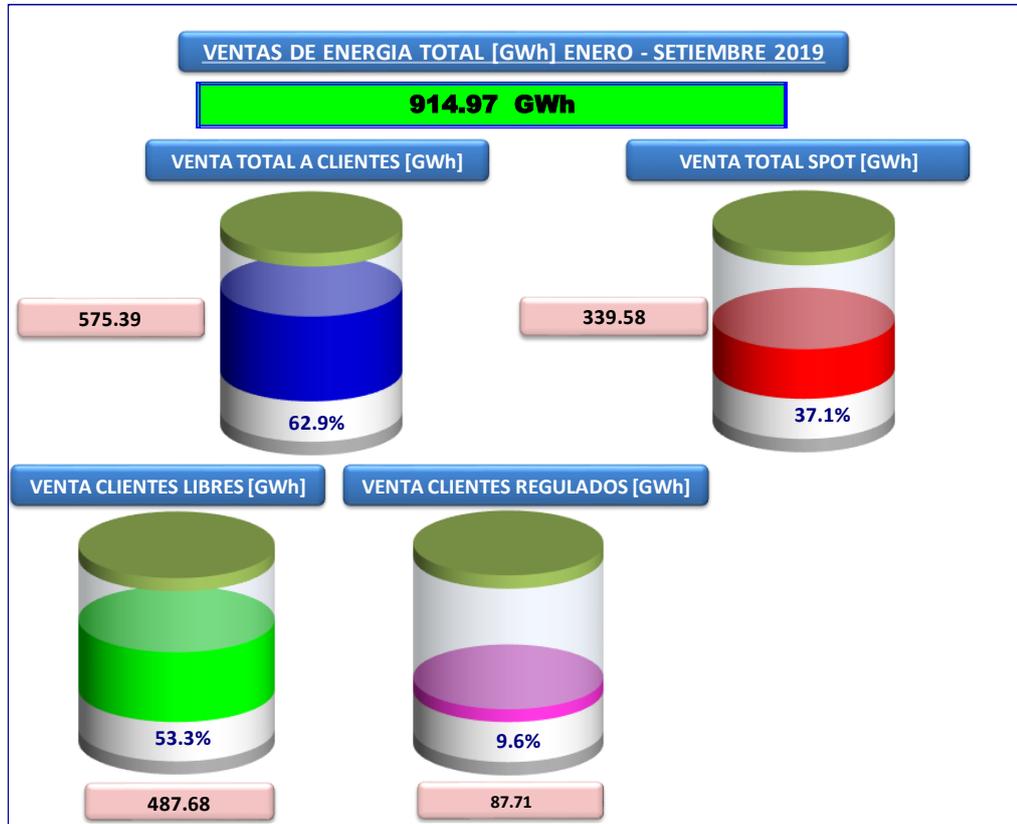
En la producción no se incluye el aporte del 15 % contractual equivalente a 10 MW de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según Contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre.

Compra de energía eléctrica (GWh)

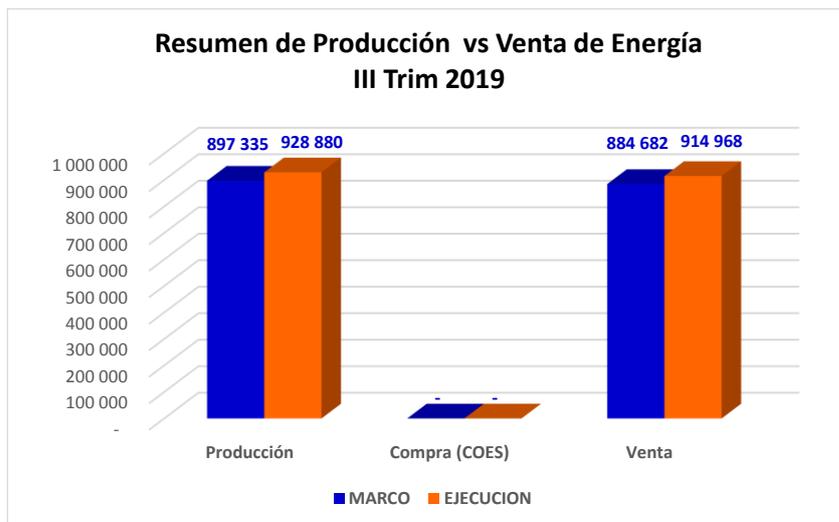
Al III trimestre 2019, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Ventas de energía eléctrica (GWh)

Al III trimestre 2019, las ventas de energía eléctrica (facturadas) a los clientes por tipo de mercado fueron del orden de 914.97, de acuerdo a la siguiente estructura:



La producción ha presentado un incremento del 3.52%, respecto del marco programado; mientras que la venta tuvo un incremento del orden de 3.42% respecto al marco programado, según el siguiente detalle:



3.9 Líneas de negocio de la empresa (detalle de cada uno de las líneas de negocios)

3.9.1 Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos líneas de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional.

3.9.2 Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, Estimado año 2019, Previsto año 2020.

La capacidad de potencia instalada y potencia efectiva con que cuenta EGEMSA es:

Año	Central	Potencia Instalada (MW)	Potencia Efectiva (MW)
2019	Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton	90.45	64.33
	Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis	102.00	104.49
	Central Térmica Dolorespata (retirada del COES)	15.62	6.50
	TOTAL EGEMSA	208.07	175.32

De la Potencia Instalada 92.53% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.47% a la Central Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES), la misma que todavía se mantiene para el respaldo de potencia firme para nuestros contratos con los clientes.

Adicionalmente, se tiene el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa del 15 % de la producción equivalente a 10 MW, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre.

3.10 Logros (Describir los logros que la empresa haya tenido en el periodo de evaluación de manera detallada).

3.10.1 Gestión de la Gerencia de Operaciones

Las principales actividades realizadas durante el III trimestre 2019 se detallan a continuación:

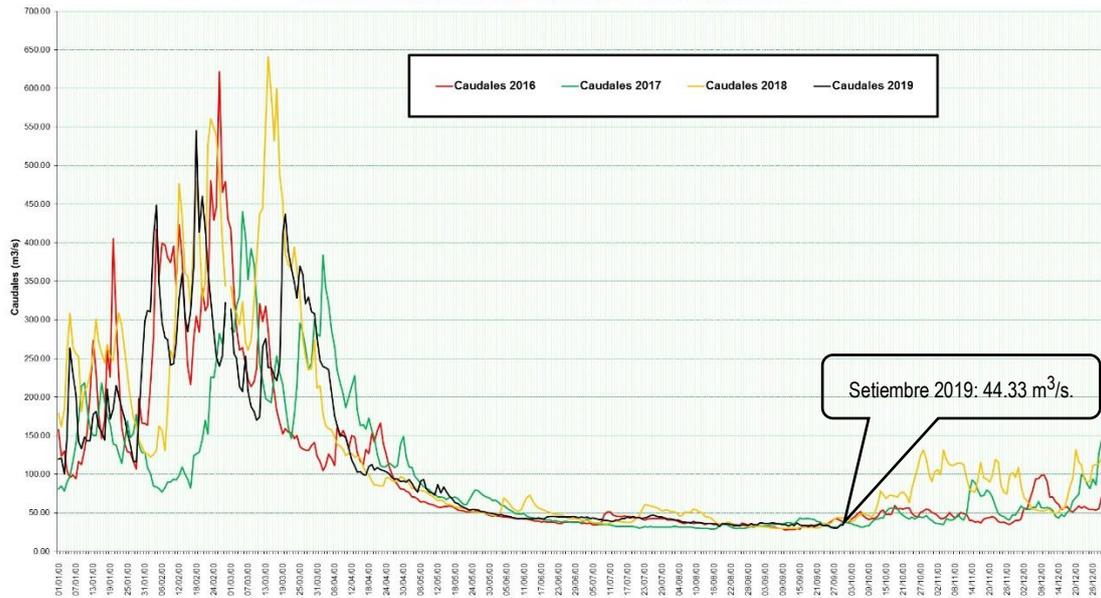
Se efectuaron los mantenimientos programados de generación, subestaciones, de acuerdo con el programa de mantenimiento declarado al COES.

a) Central Hidroeléctrica Machupicchu

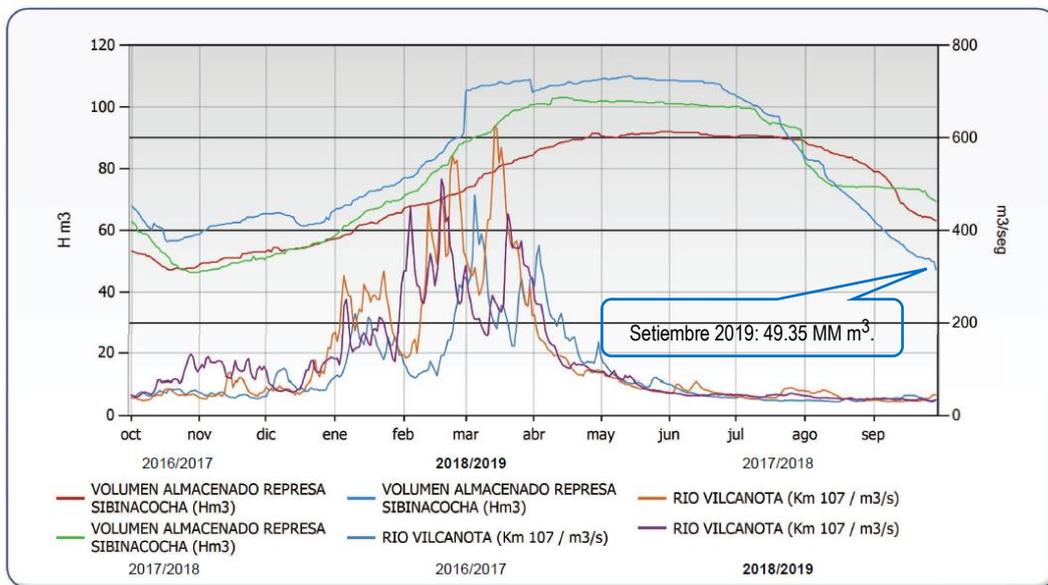
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al III trimestre 2019 alcanzó los 928.85 GWh, de los cuales 306.75 GWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los 622.10 GWh al grupo Francis, significando un incremento de 3.52%, en comparación con lo programado.

Mientras que los caudales registrados en el río Vilcanota tuvieron una tendencia a la baja debido a la presencia de la temporada de estiaje como se puede apreciar en el gráfico a continuación, llegando a tener máximos de 42.36 m³/s, y pico instantáneo de 47.00 m³/s, mínimo de 28.50 m³/s, y obteniéndose al mes de setiembre caudales promedio de 44.33 m³/s, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

COMPORTAMIENTO DEL CAUDAL DEL RIO VILCANOTA DEL 2016 al 2019



En la Represa Sibinacocha alcanzó al mes de setiembre 2019 almacenar un volumen de 49.35 MM de m^3 , el mismo que ha sido utilizado para cubrir la demanda durante el periodo de estiaje de junio a setiembre del presente ejercicio.



b) Actividades de Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo realizados durante el III trimestre ejercicio 2019 se detallan a continuación:

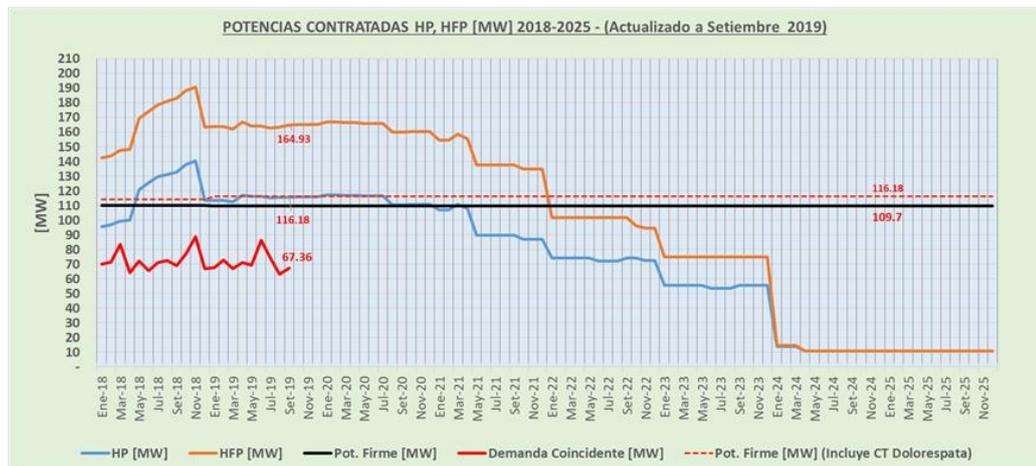
- Se ha realizado la reparación en Taller Central de los alabes directrices del grupo Francis, el mecanizado final y recubrimiento metálico se ejecutará con un proveedor externo.
- En la Central Hidroeléctrica Machupicchu se ha realizado el cambio de inyectores completos en los grupos Pelton 1 y 3.
- Se ha realizado el sellado de los desgravadores de la Fase I en la Represa Km 107 debido a la presencia de fugas por falla en la compuerta.

- Se ha realizado el mantenimiento correctivo de las líneas L-1001 y L-1002, así como de la salida en 10.5 kV a la Represa dañados por un derrumbe originado en el cerro Calvario en el mes de abril 2019.
- Se ha concluido con los trabajos de limpieza y desquinche en el derrumbe del cerro Calvario con fines de proteger el patio de llaves 138 kV de la I Fase.
- Se ha realizado el mantenimiento del interruptor de potencia de la celda L-1001 en la subestación de Cachimayo.
- Se ha realizado el mantenimiento mayor de 100,000 horas del generador del grupo pelton 02GTA.
- Se ha realizado el cambio de sellos de la válvula esférica del grupo Francis.
- Se ha iniciado con los trabajos de reparación de la tapa inferior de la turbina Francis.

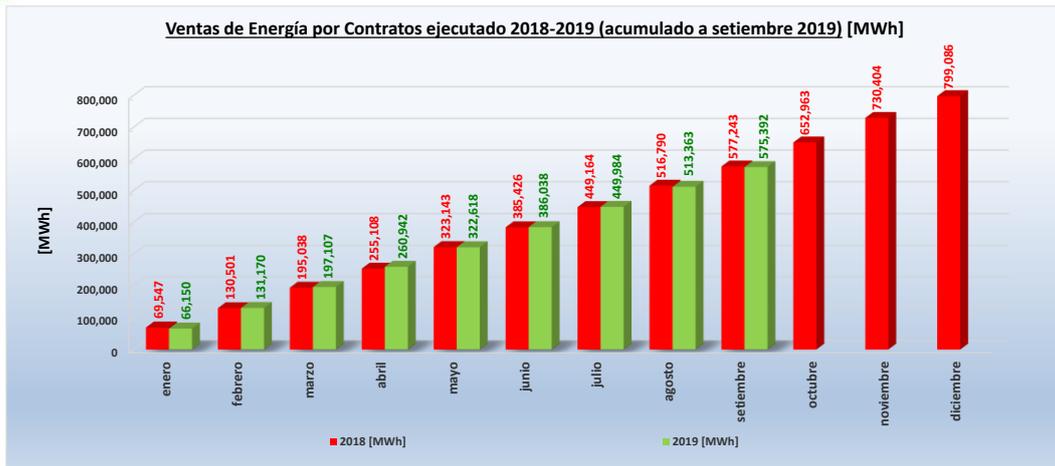
3.10.2 Gestión Gerencia Comercial

a) División Contratos

- El 01.08.2019 se dio inicio al Contrato con la empresa Electro Sur Este S.A.A. para el suministro de energía de su cliente libre EXC TRADING S.A.C. ubicado en la ciudad de Andahuaylas. El Contrato tiene una vigencia de 2 años y 5 meses, del 01.08.2019 al 31.12.2022, la potencia contratada para este suministro es de 0.40 MW en hora punta y 0.40 MW en horas fuera de punta.
- El 01.09.2019 se dio inicio al suministro de energía de 6 clientes finales del Contrato EGEMSA-COELVISAC (Lima 220 KV) los 6 suministros del mercado libre, se encuentran ubicados en la ciudad de Lima. Los suministros indicados tienen una vigencia de 2 años y 4 meses, del 01.09.2019 al 31.12.2022, y la potencia total contratada para dichos suministros es de 3.93 MW en hora punta y 5.70 MW en horas fuera de punta.
- Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes se encuentra por debajo de los contratos. La máxima demanda coincidente de los clientes al mes de setiembre del 2019 fue de 67.36 MW, el siguiente gráfico muestra la tendencia del mismo:



- La energía vendida a todos los clientes de EGEMSA acumulado a setiembre del 2019 es de 575,392 MWh. Se aprecia una ligera disminución con respecto a la energía vendida acumulada de enero a setiembre del 2018 cuyo valor acumulado a setiembre 2018 fue de 577,243 MWh (316 MWh menos) representando el - 0.32%.



b) División Transferencias

- Se concluyó con el Estudio de Pérdidas Técnicas de Energía del Proceso de Generación de EGEMSA, correspondiente al año 2018.
- Con la implementación del reporte de control de facturación del giro de negocio (mercado Spot y Contratos) se verificó las cuentas por cobrar de nuestros clientes y de las empresas integrantes del COES y que es enviado a las áreas de tesorería y contabilidad para que procedan a la notificación de vencimiento de facturas y realicen la facturación correspondiente por cobros de intereses por retraso de pagos. En los últimos meses ha disminuido los atrasos de pagos de facturas, para el mes de agosto de 2019 no hubo montos por atrasos, lo que indica que los clientes están pagando oportunamente las facturas.

c) División Centro de Control

- Al tercer trimestre de 2019, la energía generada en la Central Hidroeléctrica Machupicchu fue de 928.88 GWh.
- Durante el tercer trimestre 2019, la evaluación de RPF (Regulación Primaria de Frecuencia) del procedimiento PR-21 del COES, se efectúa en forma disgregada en Fase I y Fase II, en el mes de julio se incumplió un día en el mes de agosto cero días incumplidos y en el mes de setiembre se incumplió 6 días (por paradas del grupo 4), teniéndose una penalidad de 2,647 soles; en el III trimestre se ha logrado disminuir considerablemente los incumplimientos de la CH Machupicchu por RPF.
- Durante el tercer trimestre del 2019, se continuo con la descarga de la Represa Sibinacocha, el valor máximo de volumen de almacenamiento alcanzó el día 01/07/2019 con 103.36 MMC, y al finalizar el mes de setiembre 2019 el volumen de almacenamiento al 30/09/2019 descendió a 49.35 MMC.
- Monitoreo de la Represa y la zona de descarga de Sibinacocha, de la programación del plan de descarga 2019, el 16/06/2019 se procedió a efectuar la descarga de la Represa de 0.25 m³/s a 2 m³/s; en el presente trimestre se incrementó en ocasiones la descarga hasta 10 m³/s, reduciendo hasta 0.25 m³/s en las paradas de la CHM, a finales del trimestre la descarga se consignó en 5 m³/s.

3.10.3 Gestión Gerencia de Proyectos

a. División de Estudios

- Conclusión de la Identificación y Selección de la mejor alternativa del estudio de pre inversión (Perfil I Etapa) del proyecto “Ampliación de la Capacidad Hídrica mediante regulación Estacional, para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu”.
- Los estudios de Perfil primera Etapa del proyecto “Ampliación de la Capacidad Hídrica mediante regulación Estacional, para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu”, fueron concluidos habiéndose identificado y evaluado 12 alternativas de inversión, priorizando y categorizando las tres

mejores opciones desde el criterio de Costo/Volumen Almacenado. De igual forma se ha desarrollado los estudios de hidrología y fue presentado a la Autoridad Nacional del Agua el expediente para la acreditación de la disponibilidad hídrica la mejor alternativa.

- También, se ha desarrollado gestiones con el Gobierno Regional del Cusco para declarar el proyecto como Estratégico Regional, de tal forma que se pueda obtener el apalancamiento del proyecto, así como reducir los riesgos de obtención de licencia social y adquisición de propiedades del área a inundar.
- Se ha desarrollado gestiones con el MEF para definir formalmente la tasa de evaluación privada de las Empresas Generadoras del FONAFE de tal forma que, se pueda rentabilizar las inversiones con tasas de mercado actuales en concordancia con el FONAFE.
- Se ha realizado la evaluación a nivel de Ingeniería Conceptual del proyecto “Implementación de una V Turbina para la Central Hidroeléctrica Machupicchu”.
- También, la evaluación a nivel de Ingeniería Conceptual del proyecto “Implementación de una Turbina Kaplan en la descarga de las turbinas Pelton de la Central hidroeléctrica Machupicchu”.
- Estudios del comportamiento de la Glaciología en la cuenca Urubamba – Vilcanota y Proyecto Multipropósito, recibidos en el marco de la participación del grupo “Proyecto Glaciares” y convenio con la Universidad de Zúrich UZH+.

b. División de Obras

- Se está elaborando Expediente técnico del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA” (Oficinas Sede Administrativa de EGEMSA), el 10 en octubre de 2019, se presentará al Municipio de Santiago Cusco, para trámite de licencia de construcción.
- Se ha elaborado el expediente técnico para las obras de protección del patio de llaves de la CHM.
- Se está efectuando los trabajos de protección del patio de llaves de la CHM y estabilización del talud rocoso en la zona de derrumbe del cerro Calvario en CHM.

3.10.4 Gestión Gerencia Administración y Finanzas.

- El 15 de marzo de 2019, los señores Auditores Externos Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, emitió su dictamen en el que establece que: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA, al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado a esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board”.
- Se viene consolidando la implementación del Sistema de Gestión Documental.
- Conclusión de la marcha “Blanca” de la Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital.

a. División de Contabilidad

- Se viene implementando las recomendaciones para la operación del ERP SAP a través del proceso de mejora continua.

b. División Recursos Humanos

- Consolidar la implementación de la nueva estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos establecidos por el FONAFE.
- Mantener el programa de alineamiento de Organización Cultural.

- Consolidar el Modelo de Gestión Integral de Recursos Humanos propuesto por el FONAFE, en base al Nivel de Implementación y Gestión de componentes del Modelo de Gestión Corporativo de Recursos Humanos – Convenio de Gestión 2019.

- Consolidar el Modelo de Evaluación del Desempeño propuesto por el FONAFE, en base al Nivel de implementación y Gestión de etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño – Convenio de Gestión 2019.

c. División Logística

- Se ha logrado una mejor planificación de las adquisiciones.
- Contratación para el Mantenimiento especializado de 100 mil horas del grupo 02 GTA, el cual tiene incidencia directa en la ejecución de adjudicación de inversiones FBK para el 2019.
- Se realizó satisfactoriamente la contratación de una solución de servidores y sistema de almacenamiento, el cual contribuye al avance de la meta del Indicador Ejecución del Presupuesto de Inversiones FBK.
- Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico para la construcción de oficinas del proyecto fortalecimiento de las capacidades administrativas de EGEMSA.
- Se vienen gestionando las adquisiciones para las obras “Limpieza y desquince manual del derrumbe en el cerro Calvario” y “Protección del patio de llaves CHM”.
- Se viene gestionando satisfactoriamente con la adquisición anual de pasajes aéreos en Perú Compras.
- Se gestionan el 100% de los pedidos de compra de requerimientos de las distintas áreas usuarias.

d. Área Presupuesto

- Mejora continua del sistema de operación del ERP SAP, según recomendaciones.
- Se elaboraron plantillas de trabajo en Excel que sirve para evaluar y conciliar los egresos e ingresos comerciales del presupuesto con los estados financieros.
- Se logró levantar la observación de auditoría respecto a la conciliación de los registros presupuestales.
- Se estima lograr un control de ejecución presupuestal de gastos en un 97% del presupuesto aprobado.
- Se lograron afianzar los conocimientos de gestión presupuestal con reuniones corporativas lideradas por FONAFE.

e. Área Tesorería

- Se ha implementado la gestión de cobranza con nuestros clientes, permitiendo la conciliación de cuentas.
- Se ha mejorado el tiempo de ingreso de registros al SAP.
- Mediante la participación en las licitaciones efectuadas por FONAFE para las empresas del Holding se ha mejorado el rendimiento de los excedentes de fondos.
- Se ha mejorado el control y seguimiento del vencimiento de las cartas fianza.

f. Tecnología de Información.

- Renovación de la infraestructura TIC de servidores y almacenamiento, con el fin de minimizar el riesgo operativo al que se encuentra expuesta la organización al contar con equipamiento desfasado tecnológicamente con alrededor de 15 años de antigüedad.
- Actualización del Sistema de Seguridad de la Información, así como el fortalecimiento de la seguridad

informática de la organización.

- Se implementó el Sistema de Información para Control de Asistencia Web denominado “eAsistencia” para la División de Recursos Humanos, con integración a la plataforma SAP ERP, el cual optimiza los tiempos de respuesta sobre el proceso de gestión de asistencia del personal de EGEMSA.
- Implementación de la Mesa de Ayuda TIC, con el objetivo mejorar el servicio TIC en la organización y contribuir con el objetivo de lograr la excelencia en el servicio.

3.10.5 Oficina de Gestión Empresarial

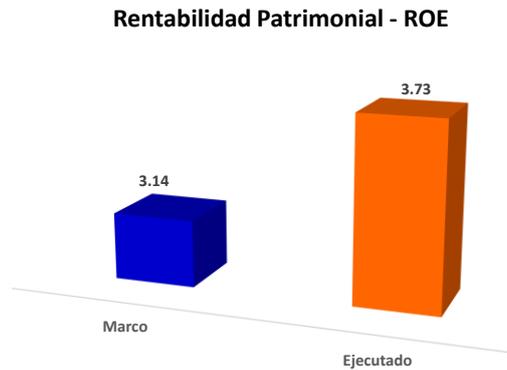
Durante el III trimestre 2019, en la dicha área se ha efectuado las siguientes actividades:

- Se logró suscribir el Convenio de Gestión para el año 2019 con el FONAFE en base a los indicadores de gestión propuestos en la herramienta Balanced Scorecard.
- De las evaluaciones y validaciones de las evidencias y documentación realizadas en la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo se ha obtenido el 34.25%, equivalente a un nivel de madurez 1.
- De las evaluaciones y validaciones de las evidencias y documentación realizadas en la implementación en el Sistema de Control Interno 45.23% equivalente al nivel de madurez Repetible.
- De las evaluaciones y validaciones de las evidencias y documentación realizadas en la implementación en el Sistema Integrado de Gestión – Gestión por Procesos se ha alcanzado 53.15%. equivalente al nivel de madurez Establecido.
- El nivel de cumplimiento del Responsabilidad Social con 13 puntos, equivalente al Nivel de madurez 2 Básico

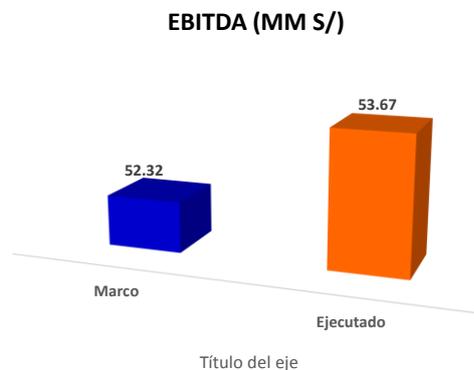
IV.- Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre 2019, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 96.20%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

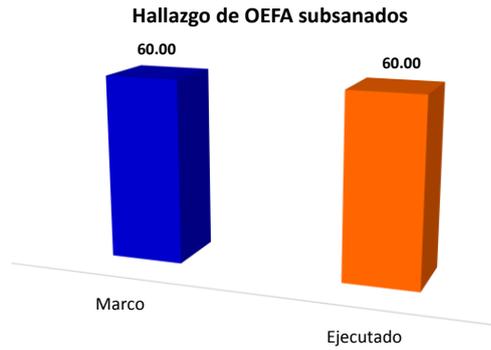
- 4.1. El Indicador Rentabilidad patrimonial –ROE, que registró un nivel de cumplimiento del 3.73%, mayor a su meta prevista, es explicado por el incremento de utilidad neta al programado, además principalmente a la disminución del patrimonio, producto de que en los últimos meses del periodo 2018 se corrigió el impuesto a la renta diferido con cargo a resultados acumulados.



- 4.2. El Indicador EBITDA, que registró un nivel de cumplimiento del 53.67%, mayor a su meta prevista, es explicado por explicado principalmente por el incremento de las ventas de energía en relación a lo inicialmente presupuestado

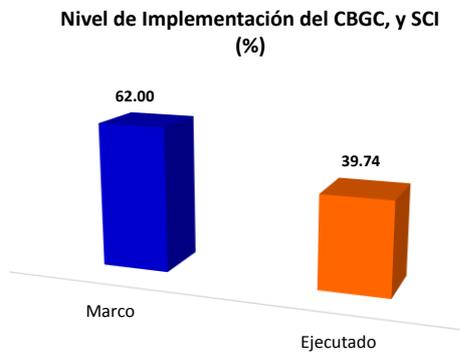


- 4.3. El Indicador de Satisfacción de Clientes, en el presente informe no se registra un nivel de cumplimiento, dado que este se evalúa al II y IV trimestre, sin embargo, la que va del año se tiene un alcance del 80.20%.
- 4.4. El Indicador de Hallazgos OEFA Subsanaados en el presente trimestre se ha tenido una fiscalización en el mes de julio sin ningún hallazgo por parte del OEFA.



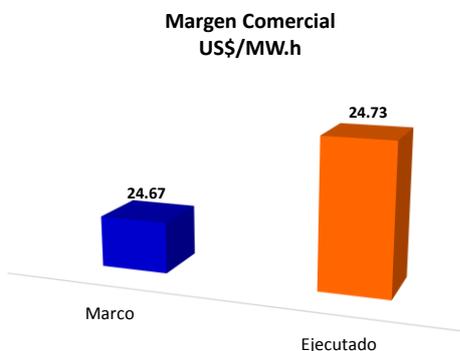
4.5. El Indicador Niveles de implementación del CBGC y SCI registró un nivel de cumplimiento en promedio en el orden de 39.74%, menor a la meta programada, dado que, fue considerada antes de la evaluación de auditoría del FONAFE, en la implementación de dichos sistemas, iniciando como línea base de 35.05% después de la auditoría externa practicada por FONAFE.

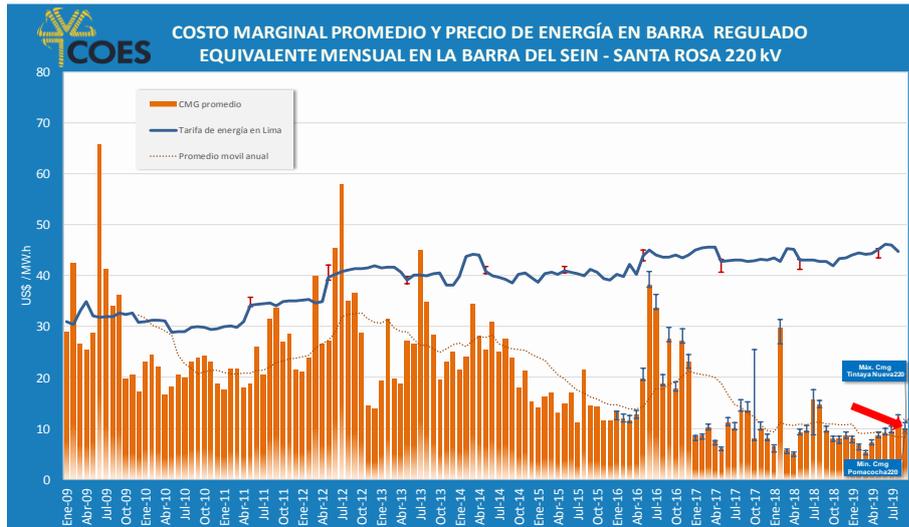
Sin embargo este indicador será actualizado la “meta marco”, dado que se está a la espera de la aprobación de la modificación del Plan Estratégico 2017 – 2021 y reiterado en la Primera Modificación Plan operativo y Presupuestal 2019.



4.6. El indicador Margen Comercial registro un nivel de cumplimiento del 24.73 US\$ / MWh ligeramente mayor a la meta prevista, explicado porque la mejora del costo marginal, que en promedio en el presente trimestre alcanzo los 10.22 US/MWh, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

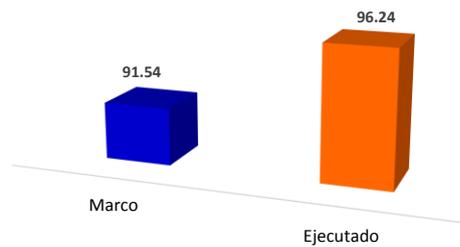
Sin embargo, este indicador será actualizado la “meta marco”, dado que se está a la espera de la aprobación de la modificación del Plan Estratégico 2017 – 2021 y reiterado en la Primera Modificación Plan operativo y Presupuestal 2019.





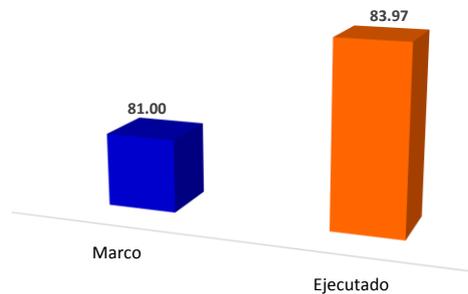
4.7. El indicador Disponibilidad de los grupos de generación que registro un nivel de cumplimiento del 96.24% mayor a la meta programada, debido al menor tiempo de ejecución del trabajo de mantenimiento del 100,000 horas del grupo pelton02 GTA de lo programado.

Disponibilidad de los Grupos de Generación (%)



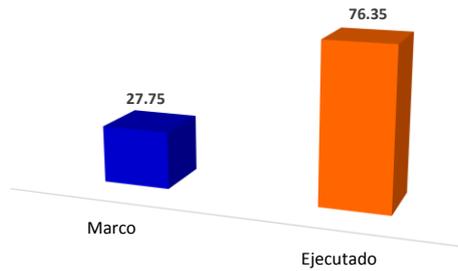
4.8. El Indicador Factor de Planta, que registro un nivel de cumplimiento del 83.97% mayor al programa, ello debido al tiempo de ejecución de los trabajos de mantenimiento del grupo pelton 02 GTA.

Factor de Planta (%)



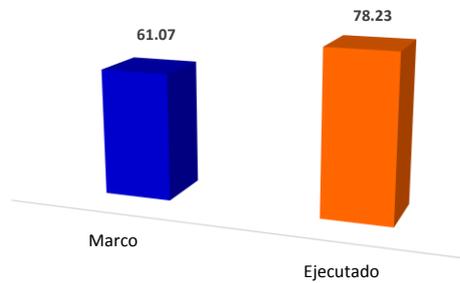
4.9. El Indicador de la eficiencia de las inversiones FBK, que registro un nivel del 76.35% mayor a la meta programada por el pago del mantenimiento de las 100,000 horas del grupo pelton 02GTA, y otras realizadas en el periodo. (estabilización del talud de cerro calvario en la CH Machupicchu).

Eficiencia de inversiones FBK (%)



4.10. El indicador nuevos ingresos por otras actividades, registro un nivel de cumplimiento 78.23% mayor a la meta programada por el ingreso por el alquiler de fibra óptica.

Ingresos por otras actividades (%)

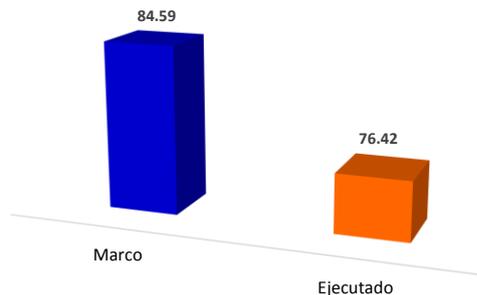


4.11. El Indicador de Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social registro un nivel de Madurez de 2.0 "Nivel Básico" según herramienta del FONAFE, equivalente a 13 puntos.

4.12. El indicador de desempeño, no registro nivel alguno debido a que este se mide al final del ejercicio 2019.

4.13. El índice de nivel de cumplimiento del PACA, registro un nivel de cumplimiento del 76.42% menor a la meta programada, estimándose alcanzar el 100% para el IV Trimestre.

Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación). %



4.14. El Indicador del Índice de Clima Laboral, no registro nivel de cumplimiento debido a que este se mide al IV Trimestre del 2019.

V.- Evaluación del Balanced Scorecard - BSC

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al III trimestre 2019, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un cumplimiento del 81.08% y un avance del 95.97% respecto a su meta anual. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

(Se debe explicar por cada uno de los indicadores de la matriz del BSC)

- 5.1. El Indicador EBITDA, que registró un nivel de cumplimiento del 67.09%, menor a su meta prevista, es explicado por la contingencia del pago a las SUNAT en el mes de setiembre
Su avance respecto a la meta anual es de 88.54%.
- 5.2. El Indicador ROE, que registró un nivel de cumplimiento del 67.79%, menor a su meta prevista, es explicado por la contingencia del pago a las SUNAT en el mes de setiembre.
Su avance respecto a la meta anual es de 85.38%.
- 5.3. El Indicador de Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social registro un nivel de Madurez de 2.0 "Nivel Básico" según herramienta del FONAFE, equivalente a 13 puntos, equivalente al 86.67%
Su avance respecto a la meta anual es de 86.67%.
- 5.4. El Indicador de Nivel de Satisfacción de Clientes a setiembre registro un nivel de 80.20% menor a la meta prevista, según encuesta estandarizada.
Su avance respecto a la meta anual es de 81.10%.
- 5.5. El Indicador Grado de Madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo registro un nivel de cumplimiento 85.64%.
Su avance respecto a la meta anual es de 98.75%.
- 5.6. El Indicador Grado de Madurez del Sistema de Control Interno, registro un nivel de cumplimiento del 77.89%.
Su avance respecto a la meta anual es de 98.75%.
- 5.7. El indicador Eficiencia Administrativa, registro un nivel de cumplimiento 100%, por encontrarse menor a la meta programada por ser indicador de reducción.
Su avance respecto a la meta anual es de 100%
- 5.8. El indicador de Inversiones FBK, registro un nivel de cumplimiento mayor a la meta prevista dado que han ejecutado mayores inversiones de meta programada (obras del cerro calvario)
Su avance respecto a la meta anual fue de 100.00%
- 5.9. Indicador de Contribución Comercial, registro un nivel de cumplimiento del 100% mayor a la meta programada ello por el incremento del costo marginal que en promedio está en 10.22 US\$ /MWh.
Su avance respecto a la meta anual es de 100.00%
- 5.10. Indicador clientes con contrato, registro un nivel de cumplimiento del 98.45% (con 191 suministros).
Su avance respecto a la meta anual es de 100.00%.
- 5.11. Indicador Cumplimiento de calidad operativa- disponibilidad de los grupos de generación, registro un nivel de cumplimiento del 100% de la meta programada debido al menor tiempo de ejecución de los trabajo de mantenimiento del 100,000 horas del grupo pelton 02 GTA de lo programado.
Su avance respecto a la meta anual fue de 100.00%.
- 5.12. Indicador de Nivel de implementación y gestión de componentes del modelo de gestión corporativo de recursos humanos registro un 50.40% menor a su meta programa dado que se viene implementando.
Su avance respecto a la meta anual fue de 100.00%.
- 5.13 Indicador Nivel de Implementación y Gestión de etapas del modelo de evaluación del desempeño, registro un nivel de cumplimiento del 37.50% dado que se viene implementando
Su avance respecto a la meta anual fue de 100.00%.

VI.- Estado de Situación Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

La evaluación del estado de situación financiera, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre		%	Al III Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,267,963	17,009,012	16,258,951	96%	18,319,988	14,947,974	82%	24,539,479	24,539,479	136%	136%
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	11,688,866	16,277,803	-4,588,937	-28%	17,247,157	-5,558,291	-32%	19,212,178	19,212,178	61%	61%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	21,699,795	18,109,671	3,590,124	20%	25,000,000	-3,300,205	-13%	25,000,000	25,000,000	87%	87%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,397,431	6,353,860	-1,956,429	-31%	6,000,000	-1,602,569	-27%	6,000,000	6,000,000	73%	73%
Inventarios	5,304,190	6,106,908	-802,718	-13%	6,500,000	-1,195,810	-18%	6,500,000	6,500,000	82%	82%
Gastos Pagados por Anticipado	696,747	133,020	563,727	424%	1,400,000	-703,253	-50%	350,000	350,000	199%	199%
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,054,992	63,990,274	13,064,718	20%	74,467,146	2,587,846	3%	81,601,657	81,601,657	94%	94%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	755,423,769	770,496,979	-15,073,210	-2%	750,320,807	5,102,962	1%	745,698,091	745,698,091	101%	101%
Activos Intangibles (Neto)	1,117,454	1,626,495	-509,041	-31%	1,465,315	-347,861	-24%	1,417,520	1,417,520	79%	79%
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	756,541,223	772,123,474	-15,582,251	-2%	751,786,122	4,755,101	1%	747,115,611	747,115,611	101%	101%
TOTAL ACTIVO	833,596,216	836,113,748	-2,517,532	0%	826,253,268	7,342,948	1%	828,717,269	828,717,269	101%	101%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por Pagar Comerciales	7,282,929	4,245,349	3,037,580	72%	4,500,000	2,782,929	62%	4,500,000	4,500,000	162%	162%
Otras Cuentas por Pagar	21,743,933	21,582,599	161,334	1%	19,000,000	2,743,933	14%	19,000,000	19,000,000	114%	114%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	49,577	1,790,347	-1,740,770	-97%	500,000	-450,423	-90%	500,000	500,000	10%	10%
Provisiones	16,850,000	20,151,946	-3,301,946	-16%	20,151,946	-3,301,946	-16%	20,151,946	20,151,946	84%	84%
Beneficios a los Empleados	3,764,224	3,999,571	-235,347	-6%	2,807,006	957,218	34%	3,257,006	3,257,006	116%	116%
Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,690,662	51,769,812	-2,079,150	-4%	52,261,865	-2,571,203	-5%	47,408,952	47,408,952	105%	105%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	91,758,709	77,392,531	14,366,178	19%	75,142,531	16,616,178	22%	74,392,531	74,392,531	123%	123%
Ingresos Diferidos (Neto)	-	194,187	-194,187	-100%	185,715	-185,715	-100%	183,597	183,597	0%	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,758,709	77,586,718	14,171,991	18%	75,328,246	16,430,463	22%	74,576,128	74,576,128	123%	123%
TOTAL PASIVO	141,449,371	129,356,530	12,092,841	9%	127,590,111	13,859,260	11%	121,985,080	121,985,080	116%	116%
PATRIMONIO											
Capital	555,662,478	555,662,478	-0	0%	555,662,478	-0	0%	555,662,478	555,662,478	100%	100%
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	0	0%	5,702,262	0	0%	5,702,262	5,702,262	100%	100%
Reservas Legales	52,286,064	47,620,914	4,665,150	10%	47,620,914	4,665,150	10%	47,620,914	47,620,914	110%	110%
Resultados Acumulados	78,310,327	97,771,563	-19,461,236	-20%	89,677,503	-11,367,176	-13%	97,746,535	97,746,535	80%	80%
TOTAL PATRIMONIO	691,961,131	706,757,217	-14,796,086	-2%	698,663,157	-6,702,026	-1%	706,732,189	706,732,189	98%	98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,410,502	836,113,747	-2,703,245	0%	826,253,268	7,157,234	1%	828,717,269	828,717,269	101%	101%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

- El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al mes (S/ 33.3 MM) se incrementó en 96% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 17.0 MM) debido principalmente a que durante el periodo 2018 se tuvo un financiamiento de 20 millones, el cual fue cancelado en ese mismo periodo y no permitió acumular mayor saldo de efectivo y equivalentes de efectivo.
- El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al mes (S/ 33.3 MM) aumentó en 82% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 18.3 MM) debido principalmente a que los ingresos ejecutados han sido superiores a los presupuestados y los gastos ejecutados han sido menores a los presupuestados.

Cuentas por cobrar Comerciales

- El rubro Cuentas por cobrar al mes (S/ 11.7 MM) disminuyó en 28% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 16.3 MM) debido principalmente a que las gestiones de cobranza que se vienen realizando han permitido disminuir el saldo promedio de cuentas por cobrar comerciales. Asimismo, el importe de energía despachada ha disminuido en relación al periodo anterior.

- El rubro Cuentas por cobrar al mes (S/ 11.7 MM) disminuyó en 32% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 17.2 MM) debido principalmente a que al momento de la proyección de estados financieros aún no se había implementado el proceso de gestión de cobranza y por ello no se consideró el efecto en la disminución del saldo de cuentas por cobrar que esto ha generado.

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

- El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al mes (S/ 755.4 MM) disminuyó en 2% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 770.6 MM) debido principalmente al efecto neto de la depreciación del ejercicio y las altas que se realizaron principalmente durante el año.
- El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al mes (S/ 755.4 MM) no tuvo una variación significativa en relación a su meta prevista, por lo que no se realiza mayor explicación.

PASIVO

Provisiones

- El rubro Provisiones al mes (S/ 16.9 MM) disminuyó en 16% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 20.1 MM) debido principalmente a que al 31 de diciembre de 2018 se actualizó los saldos provisionados en base a la opinión del asesor legal. Asimismo, en el mes de junio 2019 se realizó un pago a la Sunat por S/ 1.2 millones, los cuales se encontraban incluido dentro de esta provisión.
- El rubro Provisiones al mes (S/ 16.9 MM) disminuyó en 16% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 20.2 MM); debido a que en el presupuestado no se tenía la opinión del asesor legal.

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos

- El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al mes (S/ 91.8 MM) se incrementó en 19% respecto al mismo mes del año anterior (S/ 77.4 MM) debido principalmente a que PwC realizó un recalcular de este rubro para levantar la calificación de la auditoría 2017, el cual se culminó de corregir durante el mes de diciembre 2018.
- El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al mes (S/ 91.8 MM) disminuyó en 22% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 75.4 MM); debido a que en el presupuestado no se tenía previsto un ajuste adicional al ajuste determinado por PwC.

PATRIMONIO

Reservas Legales

- El rubro Reservas Legales al mes (S/ 52.3 MM) se incrementó en 10% respecto al mes del año anterior (S/ 47.6 MM) debido a la asignación de la reserva por las utilidades obtenidas en el periodo 2018.
- El rubro Reservas Legales al mes (S/ 52.3 MM) se incrementó en 10% respecto al mes del año anterior (S/ 47.6 MM) debido a lo ya explicado en el párrafo anterior.

Resultados acumulados

- El rubro Resultados Acumulados al mes (S/ 78.3 MM) disminuyó en 18% respecto al mes del año anterior (S/ 97.7 MM) debido al efecto neto de la utilidad del ejercicio, pago de dividendos y los ajustes al impuesto a la renta diferido realizados contra resultados acumulados.
- El rubro Resultados Acumulados al mes (S/ 78,3 MM) disminuyó en 10% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 89.7 MM); debido a que en el presupuestado no se tenía previsto un ajuste adicional al Impuesto a la Renta diferido al ajuste determinado por PwC, el cual fue realizado con cargo a resultados acumulados.

6.2 Estado de Estados de Resultados Integrales

La evaluación del estado de resultados integrales, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre		%	Al III Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios	83,068,456	122,912,189	-39,843,733	-32%	113,091,789	-30,023,333	-27%	152,400,188	152,400,188	55%	55%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	83,068,456	122,912,189	-39,843,733	-32%	113,091,789	-30,023,333	-27%	152,400,188	152,400,188	55%	55%
Costo de Ventas	35,970,261	68,831,028	-32,860,767	-48%	71,587,470	-35,617,210	-50%	95,912,988	95,912,988	38%	38%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	47,098,195	54,081,161	-6,982,966	-13%	41,504,319	5,593,877	13%	56,487,201	56,487,201	83%	83%
Gastos de Ventas y Distribución	1,752,719	1,803,306	-50,587	-3%	2,142,814	-390,095	-18%	2,830,962	2,830,962	62%	62%
Gastos de Administración	5,778,091	6,301,980	5,208,472	83%	8,675,112	2,836,340	33%	11,838,207	11,838,207	97%	97%
Otros Ingresos Operativos	1,564,686	2,082,440	-517,754	-25%	1,221,300	343,386	28%	1,628,400	1,628,400	96%	96%
Otros Gastos Operativos	5,891,564	497,950	-338,747	1083%	50,000	109,203	11683%	50,000	50,000	318%	318%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	35,240,507	47,560,365	-12,319,858	-26%	31,857,693	3,382,814	11%	43,396,432	43,396,432	81%	81%
Ingresos Financieros	1,076,303	207,678	868,625	418%	277,864	798,439	287%	361,864	361,864	297%	297%
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,697,903	-	1,697,903	-	-	1,697,903	-	-	-	-	-
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,828,507	192,677	1,635,830	849%	270,000	1,558,507	577%	360,000	360,000	508%	508%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	36,186,207	47,411,294	-11,225,087	-24%	31,519,668	4,666,538	15%	42,965,103	42,965,103	84%	84%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,385,150	14,077,821	-3,692,671	-26%	9,298,302	1,086,848	12%	12,674,706	12,674,706	82%	82%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	25,801,056	33,333,473	-7,532,417	-23%	22,221,366	3,579,690	16%	30,290,398	30,290,398	85%	85%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	25,801,056	33,333,473	-7,532,417	-23%	22,221,366	3,579,690	16%	30,290,398	30,290,398	85%	85%

UTILIDAD BRUTA

Ingresos

- El rubro Ingresos al mes (S/ 83.1 MM) disminuyó en 32% respecto al mes del año anterior (S/ 39.8 MM) debido principalmente a lo siguiente:

Al 31 de agosto de 2019 y de 2018, los ingresos por peaje de transmisión corresponden al cobro a los clientes libres y regulados en la facturación por el uso de las instalaciones de las empresas de transmisión, y en aplicación de la NIIF 15 se reclasifica en el Costo de Ventas.

La disminución de los ingresos obedece principalmente a la culminación de los siguientes contratos:

- ✓ En noviembre 2018 concluye el Contrato con Electrodonas con un promedio mensual de consumo de 10,000 MWh
- ✓ En diciembre 2018 concluye el suministro a los clientes libres de Coelvisac en Villacuri con un promedio mensual de consumo de 4,500 MWh
- El rubro Ingresos al mes (S/ 83.1 MM) disminuyó en 27% respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 113.1 MM), debido principalmente a que en el presupuestado no se consideró el efecto por el neteo del ingreso y costo Passtrought.

Costo de Ventas

- El rubro Costo de Ventas al mes (S/ 36.0 MM) disminuyó en 48% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 68.8 MM), debido principalmente a que la culminación de los contratos con los clientes Electrodonas y clientes libres de Coelvisac en Villacuri, ha ocasionado que el costo COES disminuya sustancialmente, generando una disminución en el costo de ventas.

Asimismo, se debe considerar que al 31 de agosto de 2019 y de 2018, los gastos por peaje de transmisión corresponden al pago a las empresas de transmisión por el uso de las redes del sistema interconectado nacional, y en aplicación de la NIIF 15 se reclasifica el monto recaudado por este concepto.

- El rubro Costo de Ventas al mes (S/ 36.0 MM) disminuyó en 50% respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 71.6 MM), debido principalmente a que en el presupuestado no se consideró el neteo del ingreso y costo Passtrought.

UTILIDAD OPERATIVA

Otros Gastos Operativos

- El rubro Otros Gastos Operativos al mes (S/ 5.9 MM) disminuyó en 1,083% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 0.5 MM), debido principalmente a que durante el mes de setiembre se tuvo conocimiento de una deuda a la SINAT por 5.5 millones.
- El rubro Otros Gastos Operativos al mes (S/ 5.9 MM) disminuyó en 11,683% respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 0.05 MM), debido principalmente a que en la elaboración del presupuesto no se consideró el pago realizado a la SUNAT, tal como se explica en el párrafo anterior.

UTILIDAD NETA

Otros Ingresos Financieros

- El rubro Ingresos Financieros al mes (S/ 1.1 MM) se incrementó en 418% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 0.2 MM), debido principalmente a que el saldo de nuestras cuentas corrientes ha generado intereses, asimismo se ha facturado intereses a los clientes que paguen con posterioridad al vencimiento.
- El rubro Ingresos Financieros al mes (S/ 1.1 MM) se incrementó en 287% respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 0.2 MM), debido principalmente a lo descrito en el párrafo anterior.

INDICADORES

ROE

- El ROE al mes 3.73% disminuyó en 20.9% respecto del mismo mes del año anterior 4.72%, debido principalmente a los siguientes factores:
 - Menor utilidad neta del periodo por lo explicado en el rubro otros ingresos.
 - Disminución del patrimonio, producto de que en los últimos meses del periodo 2018 se corrigió el impuesto a la renta diferido con cargo a resultados acumulados.

EBITDA

- El EBITDA al mes (S/ 53.7 MM) disminuyó en 21% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 67.9) debido principalmente a las menores ventas por la culminación de los contratos explicados en la disminución de los ingresos y el incremento inusual de los otros gastos también ya explicado.

VIII.- Gestión de Caja

7.1. Flujo de Caja

La evaluación del flujo de caja, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real 2019 Al III Trimestre	Real 2018 Al III Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2019 Al III Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2019 Inicial	Meta 2019 Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	124,052,141	127,943,440	-3,891,299	-3%	118,805,239	5,246,902	4%	160,073,659	160,073,659	77%	77%
Venta de Bienes y Servicios	83,046,249	95,603,514	-12,557,265	-13%	83,243,948	-197,699	0%	111,993,094	111,993,094	74%	74%
Ingresos Financieros	4,161,187	517,367	3,643,820	704%	277,864	3,883,323	1398%	361,864	361,864	1150%	1150%
Ingresos Complementarios	35,220,261	30,051,787	5,168,474	17%	34,062,127	1,158,134	3%	46,090,301	46,090,301	76%	76%
Otros	1,624,444	1,770,772	-146,328	-8%	1,221,300	403,144	33%	1,628,400	1,628,400	100%	100%
EGRESOS DE OPERACION	83,656,056	74,053,511	9,602,545	13%	83,456,213	199,843	0%	111,008,585	111,008,585	75%	75%
Compra de Bienes	2,926,336	2,289,151	637,185	28%	2,314,156	612,180	26%	2,812,152	2,812,152	104%	104%
Gastos de personal	12,600,243	11,318,331	1,281,912	11%	15,396,826	-2,796,583	-18%	19,079,100	19,079,100	66%	66%
Servicios prestados por terceros	39,470,280	10,300,942	29,169,338	283%	45,772,789	-6,302,509	-14%	62,620,895	62,620,895	63%	63%
Tributos	19,166,883	20,227,323	-1,060,440	-5%	16,369,977	2,796,906	17%	21,721,618	21,721,618	88%	88%
Por Cuenta Propia	19,166,883	19,742,653	-575,770	-3%	16,369,977	2,796,906	17%	21,721,618	21,721,618	88%	88%
Por Cuenta de Terceros	-	484,670	-484,670	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestión	9,492,314	1,982,472	7,509,842	379%	3,199,085	6,293,229	197%	4,236,980	4,236,980	224%	224%
Gastos Financieros	-	305,836	-305,836	-100%	403,380	-403,380	-100%	537,840	537,840	0%	0%
Otros	-	27,629,456	-27,629,456	-100%	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO OPERATIVO	40,396,085	53,889,929	-13,493,844	-25%	35,349,026	5,047,059	14%	49,065,074	49,065,074	82%	82%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	826,182	1,410,999	171%	2,976,982	2,976,982	75%	75%
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	826,182	1,410,999	171%	2,976,982	2,976,982	75%	75%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	315,218	-315,218	-100%	315,618	315,618	0%	0%
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	510,964	1,726,217	338%	2,661,364	2,661,364	84%	84%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ECONOMICO	38,158,904	52,952,355	-14,793,451	-28%	34,522,844	3,636,060	11%	46,088,092	46,088,092	83%	83%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	0%	0%
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-3,827,448	10,697,453	-14,524,901	-136%	488,225	-4,315,673	-884%	6,707,716	6,707,716	-57%	-57%
SALDO INICIAL DE CAJA	283,844,893	143,488,479	140,356,414	98%	161,603,724	122,241,169	76%	223,178,249	223,178,249	127%	127%
SALDO FINAL DE CAJA	280,017,445	154,185,932	125,831,513	82%	162,091,949	117,925,496	73%	229,885,965	229,885,965	122%	122%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	38,158,904	52,952,355	-14,793,451	-28%	34,397,821	3,761,083	11%	45,963,069	45,963,069	83%	83%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INGRESOS DE OPERACION

Venta de Bienes y Servicios

- El rubro Venta de Bienes y Servicios al mes (S/ 83.0 MM) disminuyó en 13% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 95.6 MM), debido principalmente a que las ventas han disminuido en relación al periodo anterior.
- El rubro Venta de Bienes y Servicios al mes (S/ 83.0 MM) no tuvo una variación por lo que no se realiza mayor explicación.

EGRESOS DE OPERACION

Servicios prestados por terceros

- El rubro Servicios prestados por terceros al mes (S/ 39.5 MM) incrementó en 283% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 10.3 MM), debido principalmente a que en el periodo 2018, los passthrough se colocaban en el rubro otros.
- El rubro Servicios prestados por terceros al mes (S/ 39.5 MM) disminuyó en 14% respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 45.7 MM), debido a que en el presupuesto se estimaba tener un mayor gasto por sistema de transmisión.

Otros

- El rubro Otros al mes (S/ 0 MM) disminuyó en 100% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 27.6 MM), debido principalmente a lo explicado en la variación de los Servicios Prestados por Terceros.
- El rubro Otros al mes (S/ 0 MM) no vario respecto de la meta, debido a que el cambio señalado en el párrafo anterior, fue considerado para la elaboración del flujo de caja proyectado.

VIII.- Gestión Presupuestal

La evaluación de la gestión presupuestal, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Diferencia	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre	a-b	a/b-1	Al III Trimestre	a-c	a/c-1	Inicial	Actual	a/d	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/d	a/e
1 INGRESOS	122,783,210	127,943,440	-5,160,230	-4%	118,805,239	3,977,971	3%	160,073,659	160,073,659	1	77%	77%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	83,046,249	95,603,514	-12,557,265	-13%	83,243,948	-197,699	0%	111,993,094	111,993,094	1	74%	74%
1.3 Ingresos Financieros	2,892,256	517,367	2,374,889	459%	277,864	2,614,392	941%	361,864	361,864	8	799%	799%
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	35,220,261	30,051,787	5,168,474	17%	34,062,127	1,158,134	3%	46,090,301	46,090,301	1	76%	76%
1.6 Otros	1,624,444	1,770,772	-146,328	-8%	1,221,300	403,144	33%	1,628,400	1,628,400	1	100%	100%
2 EGRESOS	65,167,970	60,546,289	4,621,681	8%	66,956,213	-1,788,243	-3%	90,008,585	90,008,585	1	72%	72%
2.1 Compra de Bienes	827,579	2,136,731	-1,309,152	-61%	2,314,156	-1,486,577	-64%	2,812,152	2,812,152	0	29%	29%
2.1.1 Insumos y suministros	640,342	1,999,147	-1,358,805	-68%	2,040,366	-1,400,024	-69%	2,498,802	2,498,802	0	26%	26%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	8,824	7,718	1,106	14%	15,750	-6,926	-44%	21,000	21,000	0	42%	42%
2.1.3 Otros	178,413	129,866	48,547	37%	258,400	-79,627	-31%	292,350	292,350	1	61%	61%
2.2 Gastos de personal (GIP)	11,535,554	11,306,386	229,168	2%	12,396,826	-861,272	-7%	16,079,100	16,079,100	1	72%	72%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,083,869	6,987,528	96,341	1%	7,778,279	-694,410	-9%	10,184,237	10,184,237	1	70%	70%
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,778,655	3,653,157	125,498	3%	4,013,078	-234,423	-6%	5,364,773	5,364,773	1	70%	70%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,016,477	2,001,888	14,589	1%	2,329,634	-313,157	-13%	2,916,333	2,916,333	1	69%	69%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	887,823	902,426	-14,603	-2%	969,139	-81,316	-8%	1,297,741	1,297,741	1	68%	68%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	340,191	340,206	-15	0%	375,450	-35,259	-9%	487,663	487,663	1	70%	70%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,723	89,851	-29,128	-32%	90,978	-30,255	-33%	117,727	117,727	1	52%	52%
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	513,944	519,439	-5,495	-1%	565,245	-51,301	-9%	756,392	756,392	1	68%	68%
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	489,813	497,912	-8,099	-2%	557,524	-67,711	-12%	752,997	752,997	1	65%	65%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	266,250	247,500	18,750	8%	247,500	18,750	8%	330,000	330,000	1	81%	81%
2.2.5 Capacitacion (GIP)	67,196	130,184	-62,988	-48%	176,385	-109,189	-62%	218,021	218,021	0	31%	31%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,114,482	2,923,823	190,659	7%	3,071,893	42,589	1%	3,837,453	3,837,453	1	81%	81%
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)	28,874	27,795	1,079	4%	28,800	74	0%	38,400	38,400	1	75%	75%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	32,077	27,557	4,520	16%	222,500	-190,423	-86%	222,500	222,500	0	14%	14%
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	92,232	93,930	-1,698	-2%	99,054	-6,822	-7%	132,072	132,072	1	70%	70%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	56,819	76,521	-19,702	-26%	62,650	-5,831	-9%	84,465	84,465	1	67%	67%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. laboral (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,273	18,853	7,420	39%	26,000	273	1%	39,000	39,000	1	67%	67%
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	839,989	-	839,989	-	933,682	-93,693	-10%	933,682	933,682	1	90%	90%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,852,838	2,511,654	-658,816	-26%	1,480,067	372,771	25%	1,993,814	1,993,814	1	93%	93%
2.2.7.10 Otros (GIP)	185,380	167,513	17,867	11%	219,140	-33,760	-15%	393,520	393,520	0	47%	47%
2.3 Servicios prestados por terceros	39,568,631	41,243,308	-1,674,677	-4%	45,772,789	-6,204,158	-14%	62,620,895	62,620,895	1	63%	63%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	35,403,631	36,467,621	-1,063,990	-3%	39,917,582	-4,513,951	-11%	53,314,570	53,314,570	1	66%	66%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	45,720	36,844	8,876	24%	66,800	-21,080	-32%	89,800	89,800	1	51%	51%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	476,668	937,540	-460,872	-49%	816,020	-339,352	-42%	1,555,520	1,555,520	0	31%	31%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,489	172,651	11,838	7%	30,000	154,489	515%	430,000	430,000	0	43%	43%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-	-
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	248,612	397,844	-149,232	-38%	625,380	-376,768	-60%	905,380	905,380	0	27%	27%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	43,567	367,045	-323,478	-88%	160,640	-117,073	-73%	220,140	220,140	0	20%	20%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	636,388	534,871	101,517	19%	1,339,345	-702,957	-52%	1,876,996	1,876,996	0	34%	34%
2.3.5 Alquileres	138,664	176,157	-37,493	-21%	147,640	-8,976	-6%	218,380	218,380	1	63%	63%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)	1,300,398	1,150,642	149,756	13%	1,314,840	-14,442	-1%	1,974,260	1,974,260	1	66%	66%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	870,003	737,266	132,737	18%	848,408	21,595	3%	1,272,612	1,272,612	1	68%	68%
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	430,395	413,376	17,019	4%	466,432	-36,037	-8%	701,648	701,648	1	61%	61%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	22,332	25,369	-3,037	-12%	37,400	-15,068	-40%	39,200	39,200	1	57%	57%
2.3.8 Otros	1,544,830	1,914,264	-369,434	-19%	2,133,162	-588,332	-28%	3,552,169	3,552,169	0	43%	43%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	4,366	4,606	-240	-5%	5,400	-1,034	-19%	7,200	7,200	1	61%	61%
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	690,363	665,040	25,323	4%	662,952	27,411	4%	994,429	994,429	1	69%	69%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	850,101	1,244,618	-394,517	-32%	1,464,810	-614,709	-42%	2,550,540	2,550,540	0	33%	33%
2.4 Tributos	3,131,179	2,791,013	340,166	12%	2,869,977	261,202	9%	3,721,618	3,721,618	1	84%	84%
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras (GIP)	13,723	15,432	-1,709	-11%	16,200	-2,477	-15%	21,600	21,600	1	64%	64%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,117,456	2,775,581	341,875	12%	2,853,777	263,679	9%	3,700,018	3,700,018	1	84%	84%
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,240,852	2,404,731	5,836,121	243%	3,199,085	5,041,767	158%	4,236,980	4,236,980	2	194%	194%
2.5.1 Seguros	2,387,309	2,312,827	74,482	3%	2,999,870	-612,561	-20%	3,999,360	3,999,360	1	60%	60%
2.5.2 Viajes (GIP)	75,454	77,915	-2,461	-3%	97,515	-22,061	-23%	130,020	130,020	1	58%	58%
2.5.3 Gastos de Representacion	582	743	-161	-22%	1,800	-1,218	-68%	2,400	2,400	0	24%	24%
2.5.4 Otros	5,777,507	13,246	5,764,261	43517%	99,900	5,674,307	5683%	105,200	105,200	55	5492%	5492%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	602	-602	-100%	1,050	-1,050	-100%	1,400	1,400	-	0%	0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,777,507	12,644	5,764,863	45594%	98,850	5,676,017	5745%	103,800	103,800	56	5566%	5566%

2.6 Gastos Financieros	1,864,175	664,120	1,200,055	181%	403,380	1,460,795	362%	537,840	537,840	3	347%	347%
2.7 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE OPERACION	57,615,240	67,397,151	-9,781,911	-15%	51,849,026	5,766,214	11%	70,065,074	70,065,074	1	82%	82%
3 GASTOS DE CAPITAL	3,089,878	1,425,939	1,663,939	117%	826,182	2,263,696	274%	2,976,982	2,976,982	1	104%	104%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,089,878	1,425,939	1,663,939	117%	826,182	2,263,696	274%	2,976,982	2,976,982	1	104%	104%
3.1.1 Proyecto de Inversion	-	32,900	-32,900	-100%	315,218	-315,218	-100%	315,618	315,618	-	0%	0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,089,878	1,393,039	1,696,839	122%	510,964	2,578,914	505%	2,661,364	2,661,364	1	116%	116%
3.2 Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ECONOMICO	54,525,362	65,971,212	-11,445,850	-17%	51,022,844	3,502,518	7%	67,088,092	67,088,092	1	81%	81%
6 FINANCIAMIENTO NETO	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.2.2.1 Desembolsos	-	20,000,000	-20,000,000	-100%	14,000,000	-14,000,000	-100%	14,000,000	14,000,000	-	0%	0%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	20,122,414	-20,122,414	-100%	8,909,596	-8,909,596	-100%	14,255,353	14,255,353	-	0%	0%
6.2.2.2.1 Amortizacion	-	20,000,000	-20,000,000	-100%	8,697,087	-8,697,087	-100%	14,000,000	14,000,000	-	0%	0%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la De	-	122,414	-122,414	-100%	212,509	-212,509	-100%	255,353	255,353	-	0%	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	54,525,362	65,848,798	-11,323,436	-17%	56,113,248	-1,587,886	-3%	66,832,739	66,832,739	1	82%	82%
GIP-TOTAL	12,229,965	14,142,731	-1,912,766	-14%	13,814,536	-1,584,571	-11%	20,741,929	18,748,115	1	59%	65%
Impuesto a la Renta	10,385,149	14,077,821	-3,692,672	-26%	9,298,302	1,086,847	12%	12,674,706	12,674,706	1	82%	82%

La información de Ingresos y Egresos deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

A. Ingresos

Los Ingresos al III Trimestre (S/ 122.78 MM) disminuyó en 4% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 127.94 MM) debido principalmente a

- Menor venta de energía por contrato, por la culminación del contrato (Electrodunas 30MW).
- Menores costos marginales respecto al ejercicio anterior.
- Mayores ventas al mercado SPOT.

Concepto	Real al mes de Setiembre 2019 (a)			Real al mes de Setiembre 2018 (c)			Diferencia (a-c)	
	Precio S/Mwh	Volumen Mwh	En MM de S/	Precio S/Mwh	Volumen Mwh	En MM de S/	Volumen Mwh	En MM de S/
Mercado Libre	79.84	487.68	38.93	80.60	399.80	32.22	87.89	6.71
Mercado Regulado	177.53	87.71	15.57	165.51	177.18	29.33	-89.47	-13.75
Mercado SPOT	20.86	339.58	7.08	32.73	352.81	11.55	-13.24	-4.46
Total	67.31	914.97	61.59	78.62	929.79	73.10	-14.82	-11.51

Los Ingresos al III Trimestre (S/ 122.78 MM) aumentó en 4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 118.81 MM) debido principalmente a

- Mayor recaudación de ingresos complementarios (peajes de transmisión principal, secundario, FISE, Sistemas aislados), por mayor venta a clientes libres y ajustes tarifarios de estos conceptos de facturación asociados a los consumos de energía de clientes libres y regulados.
- Mayores ingresos financieros provenientes de depósitos en “cuentas remuneradas”, los cuales incrementaron debido a un mayor saldo inicial de caja previsto para este año.
- Así como también mayores ingresos por devolución de participación de utilidades (por parte de trabajadores y estragadores) por ajustes en los EEFF de años anteriores.

Concepto	Real al mes de Setiembre 2019 (a)			Meta al mes de Setiembre 2019 (b)			Diferencia (a-b)	
	Precio S/Mwh	Volumen Mwh	En MM de S/	Precio S/Mwh	Volumen Mwh	En MM de S/	Volumen Mwh	En MM de S/
Mercado Libre	79.84	487.68	38.93	78.16	553.96	43.30	-66.28	-4.37
Mercado Regulado	177.53	87.71	15.57	160.67	95.41	15.33	-7.70	0.24
Mercado SPOT	20.86	339.58	7.08	29.63	235.31	6.97	104.27	0.11
Total	67.31	914.97	61.59	74.15	884.68	65.60	30.29	-4.01

B. Egresos

Los Egresos al III Trimestre (S/ 65.17 MM) aumentó en 8% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 60.55 MM) debido principalmente a

- Gastos extraordinarios de multas (S/ 5.7 MM) debido a al pago de multas a la SUNAT, por los ejercicios económicos 2006 y 2007 determinado por el tribunal fiscal.
- Gastos financieros por variación del tipo de cambio.
- Mayor gasto en tributos, por ajuste en los registros de provisiones.
- Mayores gastos de personal, debido al pago de “Bono por convenio de gestión” a los trabajadores, por los resultados de gestión obtenidos en el ejercicio 2018.

Los Egresos al III Trimestre (S/ 65.17 MM) disminuyó en 8% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 66.96 MM) debido principalmente a

- Menores egresos por peajes de transmisión (principal y secundario), FISE, Sistemas Aislados, y otros egresos asociados a la comercialización y producción de la energía eléctrica esto por menores ventas a clientes con contrato y menores consumos reales de energía de los mismos.
- Menor compra de bienes, por postergación de de compras programadas para el siguiente ejercicio presupuestal (soldaduras y abrasivos), así como menores necesidades en compra de repuestos y herramientas los cuales son adquiridos conforme los trabajos de mantenimiento requieran.
- Menores gastos de personal, esto debido a que no se pudo implementar oportunamente la “nueva estructura organizativa” prevista a ser implementado en mes de mayo; el mismo que fue postergado y será implementado en el siguiente ejercicio presupuestal. Así mismo se tuvieron renuncias, y permisos sin goce de haber por parte de personal CAP, lo cual también influye en menores gastos de panillas.
- No obstante, a todos los puntos anteriores, se tuvo un efecto opuesto (mayor gasto) en algunas partidas como el caso de pago de multas extraordinarias a la SUNAT (S/ 5.7 MM), así como la volatilidad por variación del tipo de cambio (\$), y ajustes en los registros de tributos (registro de provisiones)

C. Gastos de Capital

Los Gastos de Capital Al III Trimestre (S/ 3.09 MM) aumentó en 117% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.43 MM) debido principalmente a

- Diferentes necesidades de inversión entre un ejercicio y otro, los cuales no necesariamente son comparables entre un ejercicio y otro.

Los Gastos de Capital al III Trimestre (S/ 3.09 MM) aumentó en 117% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.83 MM) debido principalmente a

- Debido al adelanto de inversión del Mantenimiento de 100 mil horas de operación de unidad G2 Pelton, de la primera fase de la central dieléctrica Machupicchu, Cuya finalización estaba prevista para el mes de noviembre (S/ 2.1 MM)
- Obras de reposición no programadas como: “Obras de Protección de patio llaves de Subestación Machupicchu”, a raíz de las intensas lluvias que ocasionaron deslizamiento de rocas dañando las mallas protectoras de esta subestación. Cabe resaltar que, mediante esta subestación, la CH Machupicchu transforma y transmite toda la energía producida.
- Por último, se tuvieron construcciones en curso del ejercicio anterior como: “Refacción integral de techos de campamento de la CH Machupicchu”, obras que no culminaron en el presente ejercicio presupuestal. Así como también compras de activos provenientes del ejercicio anterior como: Equipo portátil de vibraciones.

D. Endeudamiento

El endeudamiento al III Trimestre (S/ 0 MM) disminuyó en 100% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -0.12 MM) debido principalmente a la menor obligación financiera que se tuvo en el presente ejercicio, puesto que el saldo inicial de caja fue mayor al previsto y logro cubrir las principales obligaciones (pago de dividendos) de la entidad.

El endeudamiento al III Trimestre (S/ 0 MM) disminuyó en 100% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.09 MM) debido principalmente a que el saldo inicial de caja fue mayor al previsto y logro cubrir las principales obligaciones (pago de dividendos) de la entidad. Razón por la cual no fue necesario recurrir al financiamiento previsto.

IX.- Hechos de Importancia

Al III Trimestre del periodo de evaluación, se han presentado los siguientes hechos relevantes:

- Se autoriza la construcción de las oficinas de la sede administrativa Cusco por FONAFE.
- Ratifican mediante pacto en contrario, la continuidad del gerente general.
- Se ejecuta el estudio de pre inversión de la Presa de regulación estacional, mediante administración directa.
- Se realizan coordinaciones con la empresa ELSE, para revisión de los proyectos de generación.
- Se realiza monitoreo permanente a las quebradas del río Ahobamba y zonas aledañas para la detección de posibles riesgos por la temporada lluvias.
- Se analizan las posibilidades de venta de energía con la empresa Electro Sur Este.
- Se actualiza el plan estratégico empresarial 2017 – 2021.
- Se registró un siniestro por causa de fuertes lluvias que ocasionó el deslizamiento de piedra y tierra en el cerro Calvario, afectando la infraestructura de la Subestación Machupicchu.
- Se logró alcanzar las metas del convenio de gestión 2018, otorgándose una bonificación de 1.5 sueldos a todo el personal de la empresa.
- Se conforma el comité de auditoría y gestión de riesgos
- Se conforma el comité de contratos y nuevos suministros
- Se conforma el comité de ética
- Se llega a un acuerdo con el SUTEGEM referentes a su pliego de demandas y beneficios - Liberalidad.
- Se inician los trabajos de limpieza y reforzamiento del patio de llaves de la Subestación Machupicchu por el siniestro que ocasionó el deslizamiento de piedra y tierra en el cerro Calvario hacia la SE Machupicchu.
- Se firma el convenio de gestión 2019.
- Se aprueba el proyecto de primera modificación del plan operativo y presupuesto 2019.

- Se aprueba el proyecto del plan operativo y presupuesto 2020.
- Se determina el pago de multa a Sunat por un monto de S/ 5.7 MM.

X.- Conclusiones y Recomendaciones

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

- a. Las metas alcanzadas en los indicadores operativos nos permiten determinar que el resultado del cumplimiento es de 96.20 % respecto a las metas del Plan Operativo.
- b. El saldo de caja, se encuentra comprometido para, gasto operativo y capital de trabajo.
- c. Se continúa con la implementación de las actividades de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo, Control de Riesgos, COSO; entre otros.
- d. Se viene implementado las siguientes herramientas de gestión: implementación Modelo de Gestión Corporativa de RR.HH., Clima laboral los mismos que serán implementados al IV trimestre 2019.

XI.- Anexos

- Anexo N° 1.- Data Relevante
- Anexo N° 2.- Plan Operativo
- Anexo N° 3.- Balanced Scorecard
- Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
- Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

**Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Al mes I Trimestre 2019**

RUBROS	Unidad de Medida	Real 2018 Al III Trimestre	Meta 2019 Inicial	Meta 2019 Actual	Meta 2019 Al III Trimestre	Real 2019 Al III Trimestre	Var %	Diferencia	Avance %
		a	b	c	d	d/c-1	c-d	d/b	
I. PERSONAL									
Planilla	N°	89	97	88	88	85	-99.0	-3	96.6
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	4	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	15	15	14	14	15	-98.9	1	107.1
Profesionales	N°	36	42	38	38	34	-99.1	-4	89.5
Técnicos	N°	28	30	26	26	26	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	5	5	5	5	5	-99.0	0	100.0
Locación de Servicios	N°						0.0	0	0.0
Servicios de Terceros	N°	50	50	50	50	50	-99.0	0	100.0
Personal de Cooperativas	N°						0.0	0	0.0
Personal de Servicios	N°	50	50	50	50	50	-99.0	0	100.0
Otros	N°						0.0	0	0.0
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°						0.0	0	0.0
Regimen	N°						0.0	0	0.0
Regimen	N°						0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	24	26	26	26	26	-99.0	0	100.0
Otros Contratados a plazo determinado	N°						0.0	0	0.0
TOTAL	N°	163	173	164	164	161	-99.0	-3	98.2
Personal en Planilla	N°	99	107	95	97	95	-99.0	-2	100.0
Personal en CAP	N°	86	94	82	84	82	-99.0	-2	100.0
Personal Fuera de CAP	N°	13	13	13	13	13	-99.0	0	100.0
Según Afiliación	N°	99	107	98	100	95	-99.1	-5	96.9
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	34	37	33	34	33	-99.0	-1	100.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	65	70	65	66	62	-99.1	-4	95.4
Personal Reincorporado	N°	13	13	13	13	13	-99.0	0	100.0
Ley de Ceses Colectivos	N°						0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	13	13	13	13	13	-99.0	0	100.0
Otros	N°						0.0	0	0.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	3	3	3	3	3	-99.0	0	100.0
Autorizado por FONAFE	N°						0.0	0	0.0
No autorizado por FONAFE	N°	3	3	3	3	3	-99.0	0	100.0

II. INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION	S/.	67,397,151	70,065,074	70,065,074	51,849,026	57,615,240	111.1	5,766,214	82.2
RESULTADO ECONOMICO	S/.	65,971,212	67,088,092	67,088,092	51,022,844	54,525,362	106.9	3,502,518	81.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	S/.	1,425,939	2,976,982	2,976,982	826,182	3,089,878	374.0	2,263,696	103.8
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	54,081,161	56,487,201	56,487,201	41,504,319	47,098,195	113.5	5,593,877	83.4
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	47,560,365	43,396,432	43,396,432	31,857,693	35,240,507	110.6	3,382,814	81.2
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	33,333,473	30,290,398	30,290,398	22,221,366	25,801,056	116.1	3,579,690	85.2
TOTAL ACTIVO	S/.	836,113,748	828,717,269	828,717,269	826,253,268	833,596,216	100.9	7,342,948	100.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	63,990,274	81,601,657	81,601,657	74,467,146	77,054,992	103.5	2,587,846	94.4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	772,123,474	747,115,611	747,115,611	751,786,122	756,541,223	100.6	4,755,101	101.3
TOTAL PASIVO	S/.	129,356,530	121,985,080	121,985,080	127,590,111	141,449,371	110.9	13,859,260	116.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	51,769,812	47,408,952	47,408,952	52,261,865	49,690,662	95.1	-2,571,203	104.8
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/.	77,586,718	74,576,128	74,576,128	75,328,246	91,758,709	121.8	16,430,463	123.0
TOTAL PATRIMONIO	S/.	706,757,217	706,732,189	706,732,189	698,663,157	691,961,131	99.0	-6,702,026	97.9
INDICE DE MOROSIDAD	%	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		3.99%	3.66%	3.66%	2.69%	3.10%	115.1	0	84.7
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		4.72%	4.29%	4.29%	3.18%	3.73%	117.2	0	87.0
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.24	172.12%	172.12%	1.42	1.55	108.8	0	90.1
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.18	0.17	0.17	0.18	0.20	111.9	0	118.4
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amo	S/.	67,934,298	41,818,032	41,818,032	52,321,625.47	53,668,135.35	102.6	1,346,510	128.3
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / In		5.13%	7.77%	7.77%	0.08	0.14	180.6	0	178.4

III. INDICADORES OPERATIVOS

Potencia Instalada	MW	208	208	208	208	208	-99.0	0	99.8
Hidráulica	MW	192	192	192	192	192	-99.0	0	99.8
C.H.Machupicchu I (PI)	MW	90	90	90	90	90	-99.0	0	99.5
C.H.Machupicchu II (PI)	MW	102	102	102	102	102	-99.0	0	100.0
C.H. Santa Teresa (PI)	MW	0	0	0	0	0			
Térmica	MW	16	16	16	16	16	-99.0	0	100.0
C.T. Dolorespata (PI)	MW	16	16	16	16	16	-99.0	0	100.0
Potencia Efectiva	MW	174	174	174	174	173	-99.0	-1	99.5
Hidráulica	MW	169	169	169	169	168	-99.0	-1	99.5
C.H.Machupicchu I (PE)	MW	64	64	64	64	64	-99.0	0	99.5
C.H.Machupicchu II (PE)	MW	104	104	104	104	104	-99.0	0	99.5
C.H. Santa Teresa (PE)	MW	0	0	0	0	0			
Térmica	MW	5	5	5	5	5	-99.0	0	100.0
C.T. Dolorespata (PE)	MW	5	5	5	5	5	-99.0	0	100.0
Embalse Almacenado	m3	69	51	51	65	65	-99.0	0	127.5
Embalse Capacidad	m3	110	110	110	110	110	-99.0	0	100.0
Energía Disponible (Activa y Reactiva)	MWh	944,573	1,226,104	1,226,104	897,335	928,868	-99.0	31,533	75.8
Producción	MWh	944,573	1,226,104	1,226,104	897,335	928,868	-99.0	31,533	75.8
Hidráulica	MWh	944,538	1,226,104	1,226,104	897,335	928,868	-99.0	31,533	75.8
C.H.Machupicchu I	MWh	327,289	362,008	362,008	251,249	332,305	-98.7	81,056	91.8
C.H.Machupicchu II	MWh	617,249	864,096	864,096	646,086	596,563	-99.1	-49,523	69.0
C.H.Santa Teresa	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Térmica	MWh	35	0	0	0	0	0.0	0	0.0
C.T.Dolorespata	MWh	35	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Compra (COES)	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Distribución de la Energía (Activa y Reactiva)	MWh	944,573	1,226,104	1,226,104	897,334	928,868	-99.0	31,534	75.8
Consumo Propio	MWh	5,367	6,131	6,131	4,487	4,557	-99.0	70	74.3
Pérdidas	MWh	9,418	11,158	11,158	8,166	9,343	-98.9	1,177	83.7
Venta (Volumen)	MWh	929,788	1,208,816	1,208,816	884,682	914,968	-99.0	30,286	75.7
Clientes Libres (Volumen)	MWh	399,796	748,041	748,041	553,965	487,684	-99.1	-66,281	65.2
Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE)	MWh	133,276	187,121	187,121	139,910	132,551	-99.1	-7,359	70.8
Electro Puno S.A.A (LIBRE)	MWh	14,632	19,283	19,283	14,424	16,778	-98.8	2,354	87.0
Electro Sur Este S.A.A (LIBRE)	MWh	17,901	19,974	19,974	14,927	16,182	-98.9	1,255	81.0
ELOR (Libre)	MWh	52,689	66,306	66,306	49,584	52,562	-98.9	2,978	79.3
COELVISAC (Libre)	MWh	60,301	54,091	54,091	32,641	22,973	-99.3	-9,668	42.5
CALCESUR (Libre)	MWh	25,909	55,080	55,080	42,588	26,580	-99.4	-16,008	48.3
SEAL (Libre)	MWh	37,888	49,056	49,056	36,691	47,352	-98.7	10,661	96.5
SANTA ROSA (Libre)	MWh	21,677	163,343	163,343	124,456	92,368	-99.3	-32,088	56.5
CEPER (Libre)	MWh	1,577	4,697	4,697	3,669	217	-99.9	-3,452	4.6
LIMA GOLF (Libre)	MWh	276	3,504	3,504	2,621	965	-99.6	-1,656	27.5
KIMBERLY CLARK (Libre)	MWh	33,869	89,878	89,878	67,224	62,327	-99.1	-4,897	69.3
CONTILATIN (Libre)	MWh	0	8,462	8,462	6,329	3,587	-99.4	-2,742	42.4
ENERGIGAS (Libre)	MWh	0	9,321	9,321	6,971	972	-99.9	-5,999	10.4
MEDIFARMA S.A. (Libre)	MWh	0	17,926	17,926	11,930	12,270	-99.0	340	68.4
Empresas Distribuidoras (Volumen)	MWh	177,179	133,030	133,030	95,407	87,708	-99.1	-7,699	65.9
Con contrato (Volumen)	MWh	177,179	133,030	133,030	95,407	86,917	-99.1	-8,490	65.3
Consortio Eléctrico Vilacuri S.A.C	MWh	27,511	49,045	49,045	32,582	24,650	-99.2	-7,932	50.3
Licitación Distrital + Coelvisac	MWh	62,360	83,985	83,985	62,825	62,267	-99.0	-558	74.1
Electrodunas S.A.A.	MWh	87,308	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Sin contrato (Volumen)	MWh	0	0	0	0	791	0.0	791	0.0
Mercado Spot - Trans COES (Volumen)	MWh	352,814	327,745	327,745	235,310	339,576	-98.6	104,266	103.6

Anexo N° 2 Plan Operativo

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim.	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
Incrementar el valor economico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.29	3.14	3.73	0.59	● 100.00%
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	70.68	52.32	53.67	1.35	● 100.00%
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	82.30	0.00	0.00	0.00	
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	Hallazgos subsanados / Hallazgos	Porcentaje	85.00	60.00	60.00	0.00	● 100.00%
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC y SCI	Nivel de implementación del CBGC, SCI	Porcentaje	63.00	62.00	39.74	-22.26	● 64.10%
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.15	24.67	24.73	0.06	● 100.00%
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	1 - ((horas indisponibles programadas + forzadas)/(Nro. de horas del período x Nro. De grupos))	Porcentaje	92.62	91.54	96.24	4.70	● 100.00%
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	82.91	81.00	83.97	2.97	● 100.00%
	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	27.75	76.35	48.60	● 100.00%
Generar nuevos ingresos	Nuevos ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 constante	Porcentaje	81.42	61.07	78.23	17.17	● 100.00%
Implementar Proyectos de impacto social y ambiental	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	2.00	2.00	2.00	0.00	● 100.00%
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Indice de desempeño	Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa	Porcentaje	81.00	0.00	0.00	0.00	● 100.00%
	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	84.59	76.42	-8.17	● 90.34%
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	74.00	0.00	0.00	0.00	
							Total	● 96.20%

Nota: (*): Equivale a 1/14 por ser catorce indicadores

Nota: (**): Indicador en reformulación por actualización meta.

Anexo N° 3 Balanced Scorecard

ANEXO - BSC- EGEMSA Convenio de Gestión 2019

BSC - EGEMSA/Base de Convenios de Gestión

Fecha	Indicadores	Peso	Forma de Cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Real a sep-19	Proyec. a dic-19	Meta a dic-19	Real a dic-18	Ejecución set-19 (%)	Proyección dic-19 (%)	Resultado set-19 (%)	Proyectado dic-19 (%)
sep-19													
PERSPECTIVA FINANCIERA		30.0%										20.2%	26.1%
FI 1	EBITDA	15%	UTI. OPER. + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN	EEFF AUDITADOS	MM S/	53.668	70.830	80.000	91.960	67.09	88.54	10.1%	13.3%
FI 2	ROE	15%	(UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL CIERRE DE AÑO)*100	EEFF AUDITADOS	%	3.729	4.696	5.500	6.588	67.79	85.38	10.2%	12.8%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		10.0%										9.1%	10.0%
GI 1	GRADO DE MADUREZ DE LA RSC	6%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DE RSC	N°	13.000	15.000	15.000	13.000	86.67	100.00	5.2%	6.0%
GI 2	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	4%	RESULTADO DE LA ENCUESTA ESTANDARIZADA	REPORTE DE RESULTADOS ENCUESTA EPE	%	80.203	81.100	82.030	82.030	97.77	98.87	3.9%	4.0%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		48.0%										46.5%	47.9%
PR 1	GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DEL OGR	%	34.254	40.000	40.000	32.270	85.64	100.00	3.4%	4.0%
PR 2	GRADO DE MADUREZ DEL SCI	4%	AUTOEVALUACIÓN VALIDADA	INFORME DE VALIDACIÓN DEL OGR	N°	2.262	2.850	2.900	2.300	77.98	98.28	3.1%	3.9%
PR 3	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	10%	GASTOS ADMINISTRATIVOS / INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	EEFF AUDITADOS - FORMATO 3E	%	6.956	8.533	9.498	7.546	100.00	100.00	10.0%	10.0%
PR 4	EJECUCIÓN DE INVERSIONES FBK	14%	(MONTO EJECUTADO FBK / MONTO INICIAL APROBADO FBK)*100	ESTADOS PRESUPUESTALES AUDITADOS	%	103.792	100.000	100.000	89.922	100.00	100.00	14.0%	14.0%
PR 5	CONTRIBUCIÓN COMERCIAL	5%	((INGRESO TOTAL - EGRESOS COES - PEAJES SECUNDARIOS) / MWH VENTA) / (COSTO DE PRODUCCIÓN / MWH PRODUCCIÓN)	INFORME REPORTADO POR LA EMPRESA - EEFF AUDITADOS (ERI)	N°	6.703	6.745	5.215	5.829	100.00	100.00	5.0%	5.0%
PR 6	CLIENTES CON CONTRATO	5%	TOTAL DE CLIENTES CON CONTRATO AL CIERRE DEL AÑO	INFORME REPORTADO POR LA EMPRESA	N°	191.000	194.000	194.000	175.000	98.45	100.00	4.9%	5.0%
PR 7	CUMP. DE CALIDAD OPERATIVA - DISPONIBILIDAD DE GRUPOS DE GENERACIÓN	6%	D = [1-(HP+HF)/(HT*N)]*100 DONDE: HP: HORAS DE PARADA PROGRAMADAS DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN HF: HORAS DE PARADAS FORZADAS DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN HT: HORAS TOTALES DEL PERÍODO N: NÚMERO DE UNIDADES DE GENERACIÓN	INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA EPE	%	96.240	96.831	93.600	93.592	100.00	100.00	6.0%	6.0%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		12.0%										5.3%	12.0%
AC 1	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS	6%	SUMATORIA DE PESOS PORCENTUALES DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA	INFORME EJECUTIVO DE GHC	%	50.400	100.000	100.000	100.000	50.40	100.00	3.0%	6.0%
AC 2	NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ETAPAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	6%	SUMATORIA DE ETAPAS DESPLEGADAS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA	INFORME EJECUTIVO DE GHC	N°	6.000	16.000	16.000	16.000	37.50	100.00	2.3%	6.0%
ND	NO DISPONIBLE	100.0%										81.08%	95.97%
NA	NO APLICA												

La información de la Evaluación del Balanced Scorecard deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE.

Anexo N° 4
Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (S/)

1.- Proyecto de Inversión Fortalecimiento de las capacidades administrativas sede Cusco (Reclasificado a No ligados).

Este proyecto tiene como objetivo construir oficinas administrativas en la Sede Cusco el cual actualmente ya cuenta con la aprobación de FONAFE conforme a las directivas corporativas.

Actualmente se vienen elaborados los términos de referencia para el estudio de mercado, convocatoria y adjudicación del estudio definitivo de este proyecto el cual se prevé su culminación en el mes de mayo del presente año.

Durante el mes de marzo se realizaron las labores de limpieza y remoción de la construcción de adobe precario donde se construirá la sede administrativa y un costo acumulado de S/ 13 500.

Al cierre del ejercicio presupuestal se prevé la culminación del expediente de obra, con una ejecución acumulada estimada de S/ 94,157.00.

Anexo N° 5
Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas no financieras)

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre		%	Al III Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,267,963	17,009,012	16,258,951	96%	18,319,988	14,947,974	82%	24,539,479	24,539,479	136%	136%
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	11,688,866	16,277,803	-4,588,937	-28%	17,247,157	-5,558,291	-32%	19,212,178	19,212,178	61%	61%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	21,699,795	18,109,671	3,590,124	20%	25,000,000	-3,300,205	-13%	25,000,000	25,000,000	87%	87%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,397,431	6,353,860	-1,956,429	-31%	6,000,000	-1,602,569	-27%	6,000,000	6,000,000	73%	73%
Inventarios	5,304,190	6,106,908	-802,718	-13%	6,500,000	-1,195,810	-18%	6,500,000	6,500,000	82%	82%
Gastos Pagados por Anticipado	696,747	133,020	563,727	424%	1,400,000	-703,253	-50%	350,000	350,000	199%	199%
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,054,992	63,990,274	13,064,718	20%	74,467,146	2,587,846	3%	81,601,657	81,601,657	94%	94%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	755,423,769	770,496,979	-15,073,210	-2%	750,320,807	5,102,962	1%	745,698,091	745,698,091	101%	101%
Activos Intangibles (Neto)	1,117,454	1,626,495	-509,041	-31%	1,465,315	-347,861	-24%	1,417,520	1,417,520	79%	79%
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	756,541,223	772,123,474	-15,582,251	-2%	751,786,122	4,755,101	1%	747,115,611	747,115,611	101%	101%
TOTAL ACTIVO	833,596,216	836,113,748	-2,517,532	0%	826,253,268	7,342,948	1%	828,717,269	828,717,269	101%	101%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por Pagar Comerciales	7,282,929	4,245,349	3,037,580	72%	4,500,000	2,782,929	62%	4,500,000	4,500,000	162%	162%
Otras Cuentas por Pagar	21,743,933	21,582,599	161,334	1%	19,000,000	2,743,933	14%	19,000,000	19,000,000	114%	114%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	49,577	1,790,347	-1,740,770	-97%	500,000	-450,423	-90%	500,000	500,000	10%	10%
Provisiones	16,850,000	20,151,946	-3,301,946	-16%	20,151,946	-3,301,946	-16%	20,151,946	20,151,946	84%	84%
Beneficios a los Empleados	3,764,224	3,999,571	-235,347	-6%	2,807,006	957,218	34%	3,257,006	3,257,006	116%	116%
Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,690,662	51,769,812	-2,079,150	-4%	52,261,865	-2,571,203	-5%	47,408,952	47,408,952	105%	105%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	91,758,709	77,392,531	14,366,178	19%	75,142,531	16,616,178	22%	74,392,531	74,392,531	123%	123%
Ingresos Diferidos (Neto)	-	194,187	-194,187	-100%	185,715	-185,715	-100%	183,597	183,597	0%	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,758,709	77,586,718	14,171,991	18%	75,328,246	16,430,463	22%	74,576,128	74,576,128	123%	123%
TOTAL PASIVO	141,449,371	129,356,530	12,092,841	9%	127,590,111	13,859,260	11%	121,985,080	121,985,080	116%	116%
PATRIMONIO											
Capital	555,662,478	555,662,478	-0	0%	555,662,478	-0	0%	555,662,478	555,662,478	100%	100%
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	0	0%	5,702,262	0	0%	5,702,262	5,702,262	100%	100%
Reservas Legales	52,286,064	47,620,914	4,665,150	10%	47,620,914	4,665,150	10%	47,620,914	47,620,914	110%	110%
Resultados Acumulados	78,310,327	97,771,563	-19,461,236	-20%	89,677,503	-11,367,176	-13%	97,746,535	97,746,535	80%	80%
TOTAL PATRIMONIO	691,961,131	706,757,217	-14,796,086	-2%	698,663,157	-6,702,026	-1%	706,732,189	706,732,189	98%	98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,410,502	836,113,747	-2,703,245	0%	826,253,268	7,157,234	1%	828,717,269	828,717,269	101%	101%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado de Resultados Integrales (aplicable a Empresas no financieras)

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre		%	Al III Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios	83,068,456	122,912,189	-39,843,733	-32%	113,091,789	-30,023,333	-27%	152,400,188	152,400,188	55%	55%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	83,068,456	122,912,189	-39,843,733	-32%	113,091,789	-30,023,333	-27%	152,400,188	152,400,188	55%	55%
Costo de Ventas	35,970,261	68,831,028	-32,860,767	-48%	71,587,470	-35,617,210	-50%	95,912,988	95,912,988	38%	38%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	47,098,195	54,081,161	-6,982,966	-13%	41,504,319	5,593,877	13%	56,487,201	56,487,201	83%	83%
Gastos de Ventas y Distribución	1,752,719	1,803,306	-50,587	-3%	2,142,814	-390,095	-18%	2,830,962	2,830,962	62%	62%
Gastos de Administración	11,510,452	6,301,980	5,208,472	83%	8,675,112	2,835,340	33%	11,838,207	11,838,207	97%	97%
Otros Ingresos Operativos	1,564,686	2,082,440	-517,754	-25%	1,221,300	343,386	28%	1,628,400	1,628,400	96%	96%
Otros Gastos Operativos	159,203	497,950	-338,747	-68%	50,000	109,203	218%	50,000	50,000	318%	318%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	35,240,507	47,560,365	-12,319,858	-26%	31,857,693	3,382,814	11%	43,396,432	43,396,432	81%	81%
Ingresos Financieros	1,076,303	207,678	868,625	418%	277,864	798,439	287%	361,864	361,864	297%	297%
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,697,903	-	1,697,903	-	-	1,697,903	-	-	-	-	-
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,828,507	192,677	1,635,830	849%	270,000	1,558,507	577%	360,000	360,000	508%	508%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANC	36,186,207	47,411,294	-11,225,087	-24%	31,519,668	4,666,538	15%	42,965,103	42,965,103	84%	84%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,385,150	14,077,821	-3,692,671	-26%	9,298,302	1,086,848	12%	12,674,706	12,674,706	82%	82%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES COI	25,801,056	33,333,473	-7,532,417	-23%	22,221,366	3,579,690	16%	30,290,398	30,290,398	85%	85%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Pro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	25,801,056	33,333,473	-7,532,417	-23%	22,221,366	3,579,690	16%	30,290,398	30,290,398	85%	85%

Flujo de Caja

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre		%	Al III Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	124,052,141	127,943,440	-3,891,299	-3%	118,805,239	5,246,902	4%	160,073,659	160,073,659	77%	77%
Venta de Bienes y Servicios	83,046,249	95,603,514	-12,557,265	-13%	83,243,948	-197,699	0%	111,993,094	111,993,094	74%	74%
Ingresos Financieros	4,161,187	517,367	3,643,820	704%	277,864	3,883,323	1398%	361,864	361,864	1150%	1150%
Ingresos Complementarios	35,220,261	30,051,787	5,168,474	17%	34,062,127	1,158,134	3%	46,090,301	46,090,301	76%	76%
Otros	1,624,444	1,770,772	-146,328	-8%	1,221,300	403,144	33%	1,628,400	1,628,400	100%	100%
EGRESOS DE OPERACION	83,656,056	74,053,511	9,602,545	13%	83,456,213	199,843	0%	111,008,585	111,008,585	75%	75%
Compra de Bienes	2,926,336	2,289,151	637,185	28%	2,314,156	612,180	26%	2,812,152	2,812,152	104%	104%
Gastos de personal	12,600,243	11,318,331	1,281,912	11%	15,396,826	-2,796,583	-18%	19,079,100	19,079,100	66%	66%
Servicios prestados por terceros	39,470,280	10,300,942	29,169,338	283%	45,772,789	-6,302,509	-14%	62,620,895	62,620,895	63%	63%
Tributos	19,166,883	20,227,323	-1,060,440	-5%	16,369,977	2,796,906	17%	21,721,618	21,721,618	88%	88%
Por Cuenta Propia	19,166,883	19,742,653	-575,770	-3%	16,369,977	2,796,906	17%	21,721,618	21,721,618	88%	88%
Por Cuenta de Terceros	-	484,670	-484,670	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	9,492,314	1,982,472	7,509,842	379%	3,199,085	6,293,229	197%	4,236,980	4,236,980	224%	224%
Gastos Financieros	-	305,836	-305,836	-100%	403,380	-403,380	-100%	537,840	537,840	0%	0%
Otros	-	27,629,456	-27,629,456	-100%	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO OPERATIVO	40,396,085	53,889,929	-13,493,844	-25%	35,349,026	5,047,059	14%	49,065,074	49,065,074	82%	82%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	826,182	1,410,999	171%	2,976,982	2,976,982	75%	75%
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	826,182	1,410,999	171%	2,976,982	2,976,982	75%	75%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	315,218	-315,218	-100%	315,618	315,618	0%	0%
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,237,181	937,574	1,299,607	139%	510,964	1,726,217	338%	2,661,364	2,661,364	84%	84%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ECONOMICO	38,158,904	52,952,355	-14,793,451	-28%	34,522,844	3,636,060	11%	46,088,092	46,088,092	83%	83%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	0%	0%
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-3,827,448	10,697,453	-14,524,901	-136%	488,225	-4,315,673	-884%	6,707,716	6,707,716	-57%	-57%
SALDO INICIAL DE CAJA	283,844,893	143,488,479	140,356,414	98%	161,603,724	122,241,169	76%	223,178,249	223,178,249	127%	127%
SALDO FINAL DE CAJA	280,017,445	154,185,932	125,831,513	82%	162,091,949	117,925,496	73%	229,885,965	229,885,965	122%	122%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	38,158,904	52,952,355	-14,793,451	-28%	34,397,821	3,761,083	11%	45,963,069	45,963,069	83%	83%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	Real 2019	Real 2018	Diferencia	Var	Meta 2019	Diferencia	Var	Meta 2019	Meta 2019	Diferencia	Avance	Avance
	Al III Trimestre	Al III Trimestre	a-b	a/b-1	Al III Trimestre	a-c	a/c-1	Inicial	Actual	a/d	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/d	a/e
1 INGRESOS	122,783,210	127,943,440	-5,160,230	-4%	118,805,239	3,977,971	3%	160,073,659	160,073,659	1	77%	77%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	83,046,249	95,603,514	-12,557,265	-13%	83,243,948	-197,699	0%	111,993,094	111,993,094	1	74%	74%
1.3 Ingresos Financieros	2,892,256	517,367	2,374,889	459%	277,864	2,614,392	941%	361,864	361,864	8	799%	799%
1.4 Ingresos por participación o dividendos	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	35,220,261	30,051,787	5,168,474	17%	34,062,127	1,158,134	3%	46,090,301	46,090,301	1	76%	76%
1.6 Otros	1,624,444	1,770,772	-146,328	-8%	1,221,300	403,144	33%	1,628,400	1,628,400	1	100%	100%
2 EGRESOS	65,167,970	60,546,289	4,621,681	8%	66,956,213	-1,788,243	-3%	90,008,585	90,008,585	1	72%	72%
2.1 Compra de Bienes	827,579	2,136,731	-1,309,152	-61%	2,314,156	-1,486,577	-64%	2,812,152	2,812,152	0	29%	29%
2.1.1 Insumos y suministros	640,342	1,999,147	-1,358,805	-68%	2,040,366	-1,400,024	-69%	2,498,802	2,498,802	0	26%	26%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	8,824	7,718	1,106	14%	15,750	-6,926	-44%	21,000	21,000	0	42%	42%
2.1.3 Otros	178,413	129,866	48,547	37%	258,040	-79,627	-31%	292,350	292,350	1	61%	61%
2.2 Gastos de personal (GIP)	11,535,554	11,306,386	229,168	2%	12,396,826	-861,272	-7%	16,079,100	16,079,100	1	72%	72%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,083,869	6,987,528	96,341	1%	7,778,279	-694,410	-9%	10,184,237	10,184,237	1	70%	70%
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,778,655	3,653,157	125,498	3%	4,013,078	-234,423	-6%	5,364,773	5,364,773	1	70%	70%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,016,477	2,001,888	14,589	1%	2,329,634	-313,157	-13%	2,916,333	2,916,333	1	69%	69%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	887,823	902,426	-14,603	-2%	969,139	-81,316	-8%	1,297,741	1,297,741	1	68%	68%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	340,191	340,206	-15	0%	375,450	-35,259	-9%	487,663	487,663	1	70%	70%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	60,723	89,851	-29,128	-32%	90,978	-30,255	-33%	117,727	117,727	1	52%	52%
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	513,944	519,439	-5,495	-1%	565,245	-51,301	-9%	756,392	756,392	1	68%	68%
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	489,813	497,912	-8,099	-2%	557,524	-67,711	-12%	752,997	752,997	1	65%	65%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	266,250	247,500	18,750	8%	247,500	18,750	8%	330,000	330,000	1	81%	81%
2.2.5 Capacitacion (GIP)	67,196	130,184	-62,988	-48%	176,385	-109,189	-62%	218,021	218,021	0	31%	31%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,114,482	2,923,823	190,659	7%	3,071,893	42,589	1%	3,837,453	3,837,453	1	81%	81%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	28,874	27,795	1,079	4%	28,800	74	0%	38,400	38,400	1	75%	75%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	32,077	27,557	4,520	16%	222,500	-190,423	-86%	222,500	222,500	0	14%	14%
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	92,232	93,930	-1,698	-2%	99,054	-6,822	-7%	132,072	132,072	1	70%	70%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo	56,819	76,521	-19,702	-26%	62,650	-5,831	-9%	84,465	84,465	1	67%	67%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. la	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentiv os por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,273	18,853	7,420	39%	26,000	273	1%	39,000	39,000	1	67%	67%
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	839,989	-	839,989	-	933,682	-93,693	-10%	933,682	933,682	1	90%	90%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,852,838	2,511,654	-658,816	-26%	1,480,067	372,771	25%	1,993,814	1,993,814	1	93%	93%
2.2.7.10 Otros (GIP)	185,380	167,513	17,867	11%	219,140	-33,760	-15%	393,520	393,520	0	47%	47%
2.3 Servicios prestados por terceros	39,568,631	41,243,308	-1,674,677	-4%	45,772,789	-6,204,158	-14%	62,620,895	62,620,895	1	63%	63%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	35,403,631	36,467,621	-1,063,990	-3%	39,917,582	-4,513,951	-11%	53,314,570	53,314,570	1	66%	66%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	45,720	36,844	8,876	24%	66,800	-21,080	-32%	89,800	89,800	1	51%	51%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	476,668	937,540	-460,872	-49%	816,020	-339,352	-42%	1,555,520	1,555,520	0	31%	31%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	184,489	172,651	11,838	7%	30,000	154,489	515%	430,000	430,000	0	43%	43%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	-
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	248,612	397,844	-149,232	-38%	625,380	-376,768	-60%	905,380	905,380	0	27%	27%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	43,567	367,045	-323,478	-88%	160,640	-117,073	-73%	220,140	220,140	0	20%	20%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	636,388	534,871	101,517	19%	1,339,345	-702,957	-52%	1,876,996	1,876,996	0	34%	34%
2.3.5 Alquileres	138,664	176,157	-37,493	-21%	147,640	-8,976	-6%	218,380	218,380	1	63%	63%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpi	1,300,398	1,150,642	149,756	13%	1,314,840	-14,442	-1%	1,974,260	1,974,260	1	66%	66%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	870,003	737,266	132,737	18%	848,408	21,595	3%	1,272,612	1,272,612	1	68%	68%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	430,395	413,376	17,019	4%	466,432	-36,037	-8%	701,648	701,648	1	61%	61%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	22,332	25,369	-3,037	-12%	37,400	-15,068	-40%	39,200	39,200	1	57%	57%
2.3.8 Otros	1,544,830	1,914,264	-369,434	-19%	2,133,162	-588,332	-28%	3,552,169	3,552,169	0	43%	43%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	4,366	4,606	-240	-5%	5,400	-1,034	-19%	7,200	7,200	1	61%	61%
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	690,363	665,040	25,323	4%	662,952	27,411	4%	994,429	994,429	1	69%	69%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	850,101	1,244,618	-394,517	-32%	1,464,810	-614,709	-42%	2,550,540	2,550,540	0	33%	33%
2.4 Tributos	3,131,179	2,791,013	340,166	12%	2,869,977	261,202	9%	3,721,618	3,721,618	1	84%	84%
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	13,723	15,432	-1,709	-11%	16,200	-2,477	-15%	21,600	21,600	1	64%	64%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,117,456	2,775,581	341,875	12%	2,853,777	263,679	9%	3,700,018	3,700,018	1	84%	84%

2.5 Gastos diversos de Gestión	8,240,852	2,404,731	5,836,121	243%	3,199,085	5,041,767	158%	4,236,980	4,236,980	2	194%	194%
2.5.1 Seguros	2,387,309	2,312,827	74,482	3%	2,999,870	-612,561	-20%	3,999,360	3,999,360	1	60%	60%
2.5.2 Viáticos (GIP)	75,454	77,915	-2,461	-3%	97,515	-22,061	-23%	130,020	130,020	1	58%	58%
2.5.3 Gastos de Representación	582	743	-161	-22%	1,800	-1,218	-68%	2,400	2,400	0	24%	24%
2.5.4 Otros	5,777,507	13,246	5,764,261	43517%	99,900	5,677,607	5683%	105,200	105,200	55	5492%	5492%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	602	-602	-100%	1,050	-1,050	-100%	1,400	1,400	-	0%	0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,777,507	12,644	5,764,863	45594%	98,850	5,678,657	5745%	103,800	103,800	56	5566%	5566%
2.6 Gastos Financieros	1,864,175	664,120	1,200,055	181%	403,380	1,460,795	362%	537,840	537,840	3	347%	347%
2.7 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE OPERACION	57,615,240	67,397,151	-9,781,911	-15%	51,849,026	5,766,214	11%	70,065,074	70,065,074	1	82%	82%
3 GASTOS DE CAPITAL	3,089,878	1,425,939	1,663,939	117%	826,182	2,263,696	274%	2,976,982	2,976,982	1	104%	104%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,089,878	1,425,939	1,663,939	117%	826,182	2,263,696	274%	2,976,982	2,976,982	1	104%	104%
3.1.1 Proyecto de Inversion	-	32,900	-32,900	-100%	315,218	-315,218	-100%	315,618	315,618	-	0%	0%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyecto	3,089,878	1,393,039	1,696,839	122%	510,964	2,578,914	505%	2,661,364	2,661,364	1	116%	116%
3.2 Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ECONOMICO	54,525,362	65,971,212	-11,445,850	-17%	51,022,844	3,502,518	7%	67,088,092	67,088,092	1	81%	81%
6 FINANCIAMIENTO NETO	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-	-122,414	122,414	-100%	5,090,404	-5,090,404	-100%	-255,353	-255,353	-	0%	0%
6.2.2.1 Desembolsos	-	20,000,000	-20,000,000	-100%	14,000,000	-14,000,000	-100%	14,000,000	14,000,000	-	0%	0%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	20,122,414	-20,122,414	-100%	8,909,596	-8,909,596	-100%	14,255,353	14,255,353	-	0%	0%
6.2.2.2.1 Amortizacion	-	20,000,000	-20,000,000	-100%	8,697,087	-8,697,087	-100%	14,000,000	14,000,000	-	0%	0%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la De	-	122,414	-122,414	-100%	212,509	-212,509	-100%	255,353	255,353	-	0%	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	54,525,362	65,848,798	-11,323,436	-17%	56,113,248	-1,587,886	-3%	66,832,739	66,832,739	1	82%	82%
GIP-TOTAL	12,229,965	14,142,731	-1,912,766	-14%	13,814,536	-1,584,571	-11%	20,741,929	18,748,115	1	59%	65%
Impuesto a la Renta	10,385,149	14,077,821	-3,692,672	-26%	9,298,302	1,086,847	12%	12,674,706	12,674,706	1	82%	82%

La información de Ingresos y Egresos deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica inonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGEMSA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2017 A: 2021	SER UNA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.
MISSION DE LA ENTIDAD	GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA REGIÓN LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ATRACTIVO A NUESTROS COLABORADORES Y GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.	

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 Incrementar el valor economico	1 Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	porcentaje	6.33	4.29	0.90	3.14	0.79	3.73	86.95
	2 incrementar nivel de ingresos	1 EBITDA	MM S/	87.12	70.68	16.05	52.32	13.85	53.67	75.93
2 incrementar la satisfaccion de los clientes	1 Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	1 Satisfacción de los clientes	porcentaje	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL	1 Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	1 Hallazgos de OEFA subsanados	porcentaje	85.00	85.00	20.00	60.00	40.00	60.00
4 fortalecer los sistemas de gestion	1 Implementar instrumentos de gestión-FONAFE	1 Niveles de implementación del SBGC y SCI	porcentaje	56.50	63.00	1.00	62.00	1.09	39.74	63.08
	5 OPTIMIZAR la GESTIÓN comercial	1 Incrementar nivel de ventas	1 Margen comercial por MWh producido	\$/Mwh	27.84	24.15	1.62	24.67	3.19	24.73
6 Optimizar la eficiencia TÉCNICO - operativo	1 Mejorar la eficiencia operativa	1 Disponibilidad de los grupos de generación	porcentaje	92.00	92.62	-2.31	91.54	-2.93	96.24	103.91

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGEMSA

7 Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Optimizar el aprovechamiento hídrico	1 Factor de planta	porcentaje	84.00	82.91	-10.39	81.00	-9.79	83.97	101.28

2 Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Eficiencia de inversiones FBK		porcentaje	90.50	100.00	11.87	27.75	56.28	76.35	76.35

8 Generar nuevos ingresos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Generar nuevos ingresos, aprovechando los activos y capacidades	1 NUEVOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	porcentaje	94.00	81.42	20.36	61.07	36.63	78.23	96.08

9 implementar proyectos de impacto social y ambiental	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social	1 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	puntaje	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00

10 fortalecer la GESTIÓN del talento humano y organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Desarrollar las competencias del personal	1 Índice de desempeño	porcentaje	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 Fortalecer el desarrollo del personal	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).		porcentaje	0.00	100.00	39.27	84.59	56.35	76.42	76.42

3 Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 Índice de clima laboral		puntaje	68.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

EGEMSA

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C07452110-201914)

HORA CIERRE : 9.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,819,454	42,733,947	48,955,118	11,010,252	16,585,924	19,047,236	26,293,809	30,970,097	33,267,963	36,898,139	39,695,708	42,166,284
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,480,912	20,422,626	19,700,937	16,617,187	14,752,430	14,884,610	15,314,659	12,216,959	11,688,866	12,098,821	12,547,117	13,036,745
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,483,958	17,923,549	17,765,212	19,731,753	19,806,352	19,779,792	19,766,478	20,428,601	21,699,795	21,699,795	21,699,795	21,699,795
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,895,383	4,203,291	5,559,431	4,595,592	4,477,910	6,347,152	4,552,327	5,551,011	4,397,431	4,397,431	4,397,431	4,397,431
Inventarios	5,300,381	5,315,479	5,353,708	5,334,511	5,302,910	5,277,179	5,275,561	5,334,502	5,304,190	5,304,190	5,304,190	5,304,190
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	242,356	410,630	398,977	397,489	572,006	558,997	545,791	697,493	696,747	696,747	696,747	696,747
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,222,444	91,009,522	97,733,383	57,686,784	61,497,532	65,894,966	71,748,625	75,198,663	77,054,992	81,095,123	84,340,988	87,301,192
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	768,616,359	766,656,930	764,757,235	762,832,453	760,986,906	758,986,265	757,065,593	755,145,075	755,423,770	753,800,982	752,037,882	750,274,415
Activos Intangibles (Neto)	1,341,613	1,320,189	1,291,012	1,270,331	1,234,159	1,204,983	1,175,807	1,146,630	1,117,454	1,088,278	1,059,102	1,029,926
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	769,957,972	767,977,119	766,048,247	764,102,784	762,221,065	760,191,248	758,241,400	756,291,705	756,541,224	754,889,260	753,096,984	751,304,341
TOTAL ACTIVO	855,180,416	858,986,641	863,781,630	821,789,568	823,718,597	826,086,214	829,990,025	831,490,368	833,596,216	835,984,383	837,437,972	838,605,533
Cuentas de Orden	846,485,794	848,404,725	847,521,705	824,842,685	824,757,020	824,850,974	824,510,555	824,816,238	824,880,600	825,195,925	826,375,336	826,694,947
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	5,737,648	5,126,895	5,437,350	6,056,051	5,107,379	5,862,151	5,686,961	4,928,965	7,282,929	7,282,929	7,282,929	7,282,929
Otras Cuentas por Pagar	21,414,509	21,391,721	21,695,474	21,788,929	21,956,387	21,589,579	21,924,817	21,987,238	21,743,933	21,743,933	21,743,933	21,743,933

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 9.45 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21452110-
201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,607,472	7,683,078	11,335,353	13,584,516	16,099,044	20,168,722	24,098,816	25,945,264	25,801,056	27,177,576	29,653,405	32,619,661
Depreciación:	2,018,338	4,036,675	6,055,013	8,051,862	10,091,689	12,110,026	14,128,364	16,146,702	18,165,040	20,183,378	22,201,716	24,220,054
Amortización:	29,176	58,353	87,529	108,210	145,882	175,058	204,234	233,411	262,587	291,763	320,939	350,115

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.45.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33452110-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	160,968,180	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	108,822,688	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,699,741	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,591,158	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,854,593	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	109,399,286	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	3,593,946	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	16,519,396	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	54,277,154	0	0	0	0	0	0
Tributos	24,550,151	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	24,550,151	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	10,354,179	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	104,460	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	51,568,894	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,396,304	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,396,304	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,627,931	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,768,373	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.45.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33452110-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	47,172,590	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.45.33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C33452110-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	41,986,352	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	41,986,352	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,186,238	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	38,586,759	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997
SALDO FINAL DE CAJA	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997	43,772,997
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	47,172,590	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34051410-
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	160,073,659	12,626,761	37,938,415	118,805,239	127,943,440	14,837,487	44,190,793	122,783,210	103.35	76.7	95.97
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	111,993,094	8,572,904	25,829,292	83,243,948	95,603,514	9,546,791	28,855,396	83,046,249	99.76	74.15	86.87
1.3 Ingresos Financieros	361,864	28,581	87,477	277,864	517,367	1,551,123	1,805,502	2,892,256	1040.89	799.27	559.03
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	46,090,301	3,889,576	11,614,546	34,062,127	30,051,787	3,631,463	13,138,730	35,220,261	103.4	76.42	117.2
1.6 Otros	1,628,400	135,700	407,100	1,221,300	1,770,772	108,110	391,165	1,624,444	133.01	99.76	91.74
2 EGRESOS	90,008,585	7,529,911	22,325,856	66,956,213	60,546,289	12,152,963	25,740,295	65,167,970	97.33	72.4	107.63
2.1 Compra de Bienes	2,812,152	324,730	807,657	2,314,156	2,136,731	71,166	201,851	827,579	35.76	29.43	38.73
2.1.1 Insumos y suministros	2,498,802	317,410	722,087	2,040,366	1,999,147	67,712	152,425	640,342	31.38	25.63	32.03
2.1.2 Combustibles y lubricantes	21,000	1,750	5,250	15,750	7,718	1,650	3,507	8,824	56.03	42.02	114.34
2.1.3 Otros	292,350	5,570	80,320	258,040	129,866	1,804	45,919	178,413	69.14	61.03	137.38
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,079,100	1,217,773	3,569,129	12,396,826	11,306,386	903,504	3,744,421	11,535,554	93.05	71.74	102.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,184,237	798,467	2,411,353	7,778,279	6,987,528	699,676	2,719,921	7,083,869	91.07	69.56	101.38
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,364,773	450,894	1,352,682	4,013,078	3,653,157	407,298	1,228,361	3,778,655	94.16	70.43	103.44
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,916,333	192,508	584,651	2,329,634	2,001,888	152,671	1,065,854	2,016,477	86.56	69.14	100.73
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,297,741	109,459	328,377	969,139	902,426	98,062	289,943	887,823	91.61	68.41	98.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	487,663	39,644	118,932	375,450	340,206	34,227	112,624	340,191	90.61	69.76	100
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	117,727	5,962	26,711	90,978	89,851	7,418	23,139	60,723	66.74	51.58	67.58
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	756,392	63,477	190,433	565,245	519,439	57,005	186,118	513,944	90.92	67.95	98.94
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	752,997	61,609	188,804	557,524	497,912	53,703	164,188	489,813	87.86	65.05	98.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	247,500	247,500	31,250	93,750	266,250	107.58	80.68	107.58
2.2.5 Capacitacion (GIP)	218,021	15,840	77,715	176,385	130,184	1,196	18,376	67,196	38.1	30.82	51.62
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,837,453	250,880	618,324	3,071,893	2,923,823	60,674	562,068	3,114,482	101.39	81.16	106.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,400	3,200	9,600	28,800	27,795	3,875	9,126	28,874	100.26	75.19	103.89
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	222,500	0	2,500	222,500	27,557	20,089	29,789	32,077	14.42	14.42	116.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	132,072	11,006	33,018	99,054	93,930	9,238	29,170	92,232	93.11	69.83	98.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	84,465	6,965	21,254	62,650	76,521	6,206	18,973	56,819	90.69	67.27	74.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	39,000	3,000	3,000	26,000	18,853	0	0	26,273	101.05	67.37	139.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	933,682	0	0	933,682	0	0	0	839,989	89.97	89.97	-83998900
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	1,993,814	171,249	452,572	1,480,067	2,511,654	0	412,215	1,852,838	125.19	92.93	73.77
2.2.7.10 Otros (GIP)	393,520	55,460	96,380	219,140	167,513	21,266	62,795	185,380	84.59	47.11	110.67
2.3 Servicios prestados por terceros	62,620,895	5,139,356	15,913,546	45,772,789	41,243,308	3,859,928	13,240,382	39,568,631	86.45	63.19	95.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	53,314,570	4,500,730	13,525,710	39,917,582	36,467,621	3,429,054	11,733,087	35,403,631	88.69	66.41	97.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	89,800	6,950	20,850	66,800	36,844	7,391	18,797	45,720	68.44	50.91	124.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,555,520	77,300	375,266	816,020	937,540	24,115	235,032	476,668	58.41	30.64	50.84

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34051410-
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	430,000		0	30,000	172,651	0	156,042	184,489	614.96	42.9	106.86
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	905,380	76,800	319,766	625,380	397,844	22,034	75,770	248,612	39.75	27.46	62.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	220,140	500	55,500	160,640	367,045	2,081	3,220	43,567	27.12	19.79	11.87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,876,996	155,892	712,668	1,339,345	534,871	81,270	297,539	636,388	47.51	33.9	118.98
2.3.5 Alquileres	218,380	19,740	53,220	147,640	176,157	9,930	30,301	138,664	93.92	63.5	78.72
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,974,260	165,105	494,315	1,314,840	1,150,642	160,805	363,500	1,300,398	98.9	65.87	113.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,272,612	106,051	318,153	848,408	737,266	133,827	244,242	870,003	102.55	68.36	118
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,648	59,054	176,162	466,432	413,376	26,978	119,258	430,395	92.27	61.34	104.12
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	39,200	600	31,800	37,400	25,369	0	734	22,332	59.71	56.97	88.03
2.3.8. Otros	3,552,169	213,039	699,717	2,133,162	1,914,264	147,363	561,392	1,544,830	72.42	43.49	80.7
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	7,200	600	1,800	5,400	4,606	415	1,427	4,366	80.85	60.64	94.81
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	994,429	82,869	248,607	662,952	665,040	82,565	229,082	690,363	104.13	69.42	103.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,550,540	129,570	449,310	1,464,810	1,244,618	64,383	330,883	850,101	58.03	33.33	68.3
2.4 Tributos	3,721,618	353,200	778,169	2,869,977	2,791,013	191,510	804,082	3,131,179	109.1	84.13	112.19
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	16,200	15,432	1,208	3,888	13,723	84.71	63.53	88.93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,700,018	351,400	772,769	2,853,777	2,775,581	190,302	800,194	3,117,456	109.24	84.26	112.32
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,236,980	430,032	1,122,895	3,199,085	2,404,731	5,950,527	6,566,337	8,240,852	257.6	194.5	342.69
2.5.1. Seguros	3,999,360	333,230	1,000,490	2,999,870	2,312,827	203,194	795,810	2,387,309	79.58	59.69	103.22
2.5.2. Viaticos (GIP)	130,020	10,835	32,505	97,515	77,915	13,585	33,856	75,454	77.38	58.03	96.84
2.5.3. Gastos de Representacion	2,400	200	600	1,800	743	0	0	582	32.33	24.25	78.44
2.5.4. Otros	105,200	85,767	89,300	99,900	13,246	5,733,748	5,736,671	5,777,507	5783.29	5491.93	43620.29
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,400	117	350	1,050	602	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	103,800	85,650	88,950	98,850	12,644	5,733,748	5,736,671	5,777,507	5844.72	5566	45697.28
2.6 Gastos Financieros 2/	537,840	64,820	134,460	403,380	664,120	1,176,328	1,183,222	1,864,175	462.14	346.6	280.7
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,065,074	5,096,850	15,612,559	51,849,026	67,397,151	2,684,524	18,450,498	57,615,240	111.12	82.23	85.49
3 GASTOS DE CAPITAL	2,976,982	115,218	353,300	826,182	1,425,939	2,297,033	2,492,520	3,089,878	373.99	103.79	216.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,976,982	115,218	353,300	826,182	1,425,939	2,297,033	2,492,520	3,089,878	373.99	103.79	216.69
3.1.1 Proyecto de Inversion	315,618	115,218	215,218	315,218	32,900	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,661,364	0	138,082	510,964	1,393,039	2,297,033	2,492,520	3,089,878	604.72	116.1	221.81
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 2.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C34051410-
201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	67,088,092	4,981,632	15,259,259	51,022,844	65,971,212	387,491	15,957,978	54,525,362	106.86	81.27	82.65
6 FINANCIAMIENTO NETO	-255,353	-1,781,919	-5,345,757	5,090,405	-122,414	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-255,353	-1,781,919	-5,345,757	5,090,405	-122,414	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-255,353	-1,781,919	-5,345,757	5,090,405	-122,414	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	14,000,000		0	14,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,255,353	1,781,919	5,345,757	8,909,595	20,122,414	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	14,000,000	1,753,452	5,239,247	8,697,086	20,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	255,353	28,467	106,510	212,509	122,414	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	66,832,739	3,199,713	9,913,502	56,113,249	65,848,798	387,491	15,957,978	54,525,362	97.17	81.58	82.8
GIP-TOTAL	18,748,115	1,383,350	4,269,400	13,814,536	11,631,077	1,184,989	4,195,103	12,229,965	88.53	65.23	105.15
Impuesto a la Renta	12,674,706	907,227	2,676,706	9,298,303	14,077,821	0	2,310,465	10,385,149	111.69	81.94	73.77

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Gastos de Capital

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 2:05:16 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C16051410-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				
			ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		5,875,891	2,976,982	115,218	107,704	826,182	2,297,033	0	3,089,878	373.99	103.79
PROYECTOS DE INVERSION		63,650	315,618	115,218	0	315,218	0	0	0	.00	.00
II Fase de rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel paralelo)		63,650	100	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación capacidad hídrica mediante regulación estacional para la operación de la C.H. Machupicchu		0	100	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación capacidad hídrica mediante regulación horaria para la operación de la C.H. Machupicchu		0	100	0	0	0	0	0	0		.00
Ampliación capacidades administrativas DoloreSpata		0	315,218	115,218	0	315,218	0	0	0	.00	.00
Sistema de refrigeración CH MACHUPICCHU		0	100	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		5,812,241	2,661,364	0	107,704	510,964	2,297,033	0	3,089,878	604.72	116.10
No Ligados a proyectos		3,578,758	2,098,400	0	58,000	98,000	2,297,033	0	2,790,144	2847.09	132.97
Maquinaria y equipo generación		1,687,621	50,000	0	0	0	0	0	177,986		355.97
Muebles y enseres		27,400	10,000	0	0	10,000	0	0	0	.00	.00
Maquinaria y equipo generación		0	0	0	0	0	0	0	0		
Equipos diversos		518,462	502,964	0	49,704	402,964	0	0	121,748	30.21	24.21
INVERSION FINANCIERA		0	0		0	0		0	0		
OTROS		0	0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		5,875,891	2,976,982	115,218	107,704	826,182	2,297,033	0	3,089,878	373.99	103.79

FOEPR086

SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

Fecha Cierre: 11/10/2019

Hora Cierre: 3.36 PM

EN MILES

TIPO CAMBIO : 3.384

(C42361510-201911)

ACREEDORA	CUENTA CORRIENTE				AHORRO				DEPOSITO A PLAZO				CERTIFICADO DE DEPOSITO				TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS			
	MN	ME		TOTAL	MN	ME		TOTAL	MN	ME		TOTAL	MN	ME		TOTAL	MN	ME		TOTAL
		S/.	US\$.			S/.	US\$.			S/.	US\$.			S/.	US\$.			S/.	US\$.	
BANCO CONTINENTAL	357.0	17.5	5.2	374.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.0	17.5	5.2	374.5
BANCO DE CREDITO	2,033.2	345.9	102.2	2,379.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,033.2	345.9	102.2	2,379.1
BANCO DE LA NACION	17.1	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	17.1
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.0	8,954.3	2,646.1	8,954.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,954.3	2,646.1	8,954.3
BANCO WIESE	582.2	0.0	0.0	582.2	0.0	87.0	25.7	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	582.2	87.0	25.7	669.3
INTERBANK	20,589.7	0.0	0.0	20,589.7	5.4	5.3	1.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20,595.1	5.3	1.6	20,600.4
TOTAL :	23,579.2	9,317.72	2,753.46	32,896.90	5.4	92.32	27.28	97.76	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	23,584.6	9,410.04	2,780.74	32,994.67

FODER002

Fecha Cierre: 11/10/2019

Hora Cierre: 3.36 PM

FORMATO N. 9E

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema
Financiero, según características**

AÑO : 2019

MES : SETIEMBRE

EN MILES

TIPO CAMBIO : 3.384

(C42361510-201911)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL S/.	INTERESES S/.	TOTAL S/.
Otros					0	0	0
Otros (uso temporal)					0	0	0
OTROS (USO TEMPORAL)					0	0	0
BGC - TESORO PUBLICO	Dolar Americano				0	0	0
Depósitos					32,994,668	0	32,994,668
Ahorros					97,764	0	97,764
BANCO CONTINENTAL					0	0	0
0011-02 00-0200160980	Dolar Americano				0	0	0
BANCO DE CREDITO					0	0	0
285-14532323-0-80	Nuevo Sol				0	0	0
BANCO WIESE					87,040	0	87,040
1-318-480-0014-81 / AH	Dolar Americano				87,040	0	87,040
780-7077727SCOTIABANK	Nuevo Sol				0	0	0
INTERBANK					10,724	0	10,724
420-0016553619 / AH	Nuevo Sol				0	0	0
420-0102572668 AH	Dolar Americano				5,276	0	5,276
420-3060898410	Nuevo Sol				5,448	0	5,448
Cuentas Corrientes					32,896,905	0	32,896,905
BANCO DE LA NACION					17,085	0	17,085
161044571	Nuevo Sol				17,085	0	17,085
BANCO CONTINENTAL					374,451	0	374,451
011-0200-08 / CC	Nuevo Sol				356,994	0	356,994
011-200-0100052218 / CC	Dolar Americano				17,458	0	17,458

0586-56-0100008375	Dolar Americano	0	0	0
BANCO DE CREDITO		2,379,125	0	2,379,125
193-1558121-1-05	Dolar Americano	0	0	0
285-035314-0-93 / CC	Nuevo Sol	2,033,202		2,033,202
285-1817773-1-39	Dolar Americano	345,923	0	345,923
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS		8,954,342	0	8,954,342
007000143266	Dolar Americano	0	0	0
7000615834	Dolar Americano	8,954,342	0	8,954,342
BANCO WIESE		582,211	0	582,211
000-2203022	Nuevo Sol	582,211		582,211
000-2827219	Dolar Americano	0	0	0
000-6107079	Nuevo Sol	0		0
INTERBANK		20,589,690	0	20,589,690
2003000277131	Dolar Americano	0	0	0
420-000-2569655 / CC	Nuevo Sol	20,589,690		20,589,690
Depósito a Plazo		0	0	0
BANCO WIESE		0	0	0
010933653	Nuevo Sol	0		0
TOTAL :		32,994,668	0	32,994,668

DIETAS

Fecha 16/10/201

FECHA CIERRE : 14/10/2019

AÑO : 2019 MES : SETIEMBRE

Hora Impr: 5:17 PM

HORA CIERRE : 2.14 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C28141410-201914)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 Guillén Marroquín Jesús Eduardo	640	10/09/2019	3,750.00	
	641	18/09/2019	3,750.00	
2 Estenssoro Fuchs Pablo Alejandro	640	10/09/2019	2,500.00	
	641	18/09/2019	2,500.00	
3 Olazábal Ibáñez Frantz Luis	640	10/09/2019	2,500.00	
	641	18/09/2019	2,500.00	
4 Prado López de Romaña Enrique	640	10/09/2019	2,500.00	
	641	18/09/2019	2,500.00	
5 Tirado Chapoñan Harold Manuel	640	10/09/2019	2,500.00	
	641	18/09/2019	2,500.00	
TOTAL			27,500.00	

Fecha Cierre: 14/10/2019

Hora Cierre: 5.08 PM

**EJERCICIO SETIEMBRE 2019
CANTIDAD PERSONAL**

Histórico - UNIDADES

Grupo Ocupacional Corporativo	CAP Aprobado	Plazas Ocupadas	Plazas por Encargatura
Gerente General	1	1	0
Gerentes	4	4	1
Total Resultados	5	5	1

Grupo Ocupacional Corporativo	CAP Aprobado	Plazas Ocupadas	Plazas Vacantes
Gerente General	1	1	0
Gerentes	4	4	0
Ejecutivos	52	50	2
Profesionales	0	0	0
Técnicos	32	30	2
Administrativos	2	2	0
Total Resultados	91	87	4

Grupo Ocupacional Corporativo	Personal No Sindicalizado	Personal Sindicalizado	Total Planilla
Gerente General	1	0	1
Gerentes	4	0	4
Ejecutivos	51	0	51
Profesionales	0	0	0
Técnicos	7	32	39
Administrativos	2	0	2
Total Tipo	65	32	97

Grupo Ocupacional Corporativo	Plazos Fijos	Personal Reincorporado
Gerente General	0	0
Gerentes	0	0
Ejecutivos	7	2
Profesionales	0	0
Técnicos	1	11
Administrativos	0	0
Total Resultados	8	13

Reporte de Información Complementaria

N° de Practicantes Profesionales	25
N° de Practicantes Pre Profesionales	0
N° de Pensionistas	0
N° Personal por Locación de Servicios	56
N° Personal por Intermediación Laboral	0
N° Personal por Tercerización Laboral	0