

2020

INFORME DE AVANCE CONVENIO DE GESTIÓN
IV TRIMESTRE



Cusco enero 2021

Informe de avance del Convenio de Gestión Al IV Trimestre 2020

1. Objetivo y Alcance

1.1. Objetivo

Informar al Directorio el avance de los indicadores de Convenio de Gestión al IV trimestre del 2020.

1.2. Alcance

De aplicación de todas las áreas de EGEMSA.

2. Antecedentes.

- 2.1. Con Oficio SIED Nro. 022-2020/DE/FONAFE, del 13 de febrero 2020, hace conocer a EGEMSA, el Balanced Scorecard (BSC) a ser considerado dentro del Convenio de Gestión, que FONAFE tiene la intención de suscribir con EGEMSA, para el año 2020.
- 2.2. En Sesión de Directorio N° 652 del 25 de febrero 2020 se aprueba la Suscripción del Convenio de Gestión entre FONAFE y EGEMSA, para el ejercicio 2020.
- 2.3. Con Oficio Nro. Oficio Circular SIED Nro. 010-2020/GPC/FONAFE del 28 febrero 2020, hace conocer a EGEMSA, la Modificación del Lineamiento Corporativo para la Elaboración y Aprobación del Convenio de Gestión 2020.
- 2.4. En sesión de Directorio N° 653 del 05 de marzo 2020, tomó conocimiento del Oficio Circular SIED Nro. 010-2020/GPC/FONAFE.
- 2.5. Asimismo, la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, dispuso la modificación de las cláusulas Segunda y Cuarta del mencionado instrumento de gestión, lo cual conllevó a una nueva actualización.
- 2.6. Con Oficio SIED Nro. 069/2020/G/EGEMSA, del 22 de mayo 2020, se remite a FONAFE, el Convenio de Gestión 2020, (03) tres ejemplares, para la respectiva suscripción, por la Dirección Ejecutiva de FONAFE.
- 2.7. Con Oficio SIED Nro. 094-2020/G/EGEMSA del 30 de junio del 2020, hace conocer que ante las condiciones de la declaratoria de emergencia COVID-19 que vienen atravesando las Empresas del Estado, puesto que las metas propuestas requieren ser evaluadas y replanteadas.

3. Desarrollo

La evaluación del Balanced Scorecard – Convenio de Gestión 2020 al IV Trimestre 2020, está sustentado en el resultado de los estados financieros al mes de diciembre (12.01.2021), resumido en la matriz de indicadores que se detalla en el Anexo N° 1, el cual alcanzó un nivel de ejecución del 99.94%, y un resultado ponderado de 100.42%. El comportamiento de los indicadores se explica a continuación:

- 3.1 El indicador EBITDA, alcanzó 77.99 MM S/, ligeramente mayor a su meta prevista de 74.35 MM S/, explicado por: el incremento de los ingresos de actividades ordinarias (incremento del costo marginal en el último trimestre), la reducción de los gastos administrativos (no se ejecutaron liberalidades planificadas), disminución de los otros gastos (Convenio con el Gobierno regional e Industrias Cachimayo) y finalmente a la mayor producción de energía durante el mes de diciembre.
- 3.2 El Indicador Rentabilidad Patrimonial - ROE, registró un nivel de cumplimiento del 5.65%, ligeramente mayor a su meta prevista de 5.16%, explicado por: el incremento de los ingresos de actividades ordinarias (incremento del costo marginal en el último trimestre), la reducción de los gastos administrativos (no se ejecutaron liberalidades planificadas), disminución de los otros gastos (Convenio con el Gobierno Regional e Industrias

Cachimayo) y finalmente a la mayor producción de energía durante el mes de diciembre. Por otra parte, se registró una disminución del Patrimonio en 0.15% por la depreciación y los Resultados Acumulados.

- 3.3 El Indicador Rentabilidad del Activo – ROA, registró el valor de 6.19%, mayor a su meta prevista 5.88%, debido al incremento de los ingresos de actividades ordinarias (incremento del costo marginal en el último trimestre), la reducción de los gastos administrativos (no se ejecutaron liberalidades planificadas), disminución de los otros gastos (Convenio con el Gobierno Regional e Industrias Cachimayo) y finalmente a la mayor producción de energía durante el mes de diciembre. Por otra parte, el activo registró un incremento en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo con respecto al programado.
- 3.4 El Indicador Satisfacción de los Clientes, según con lo acordado en la reunión virtual del 19 de junio 2020, con funcionarios de FONAFE, y los representantes de las Empresas Generadoras, se acordó que la medición del referido indicador por esta vez sea de carácter anual por la declaratoria de emergencia del COVID-19. Se efectuó la encuesta a 16 clientes de los cuales 8 han dado respuesta y 8 se encuentran pendientes; obteniendo un nivel de Satisfacción del 98.31%, el mismo que será actualizado en cuanto se cuente con el 100 % de las encuestas, para el informe Anual 2020.
- 3.5 El Indicador de Eficiencia Administrativa (indicador de reducción), registro un nivel de cumplimiento del 7.65%, menor a su meta prevista de 8.90%, debido al incremento de los ingresos y la reducción de los gastos administrativos explicados en los párrafos anteriores.
- 3.6 El Indicador Ejecución de Inversiones FBK, registro un nivel de cumplimiento del 44.86%, debido a la paralización y reprogramación de inversiones por la declaratoria de emergencia del COVID-19 y las cuarentenas focalizada en la Ciudad del Cusco.
- 3.7 El indicador Contribución Comercial, registro un nivel de cumplimiento del 5.75%, mayor a la meta prevista 5.42%, debido al incremento del costo marginal durante el último trimestre, adicionalmente se registró un incremento de la producción de energía en el mes de diciembre.
- 3.8 El Indicador Cumplimiento de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación, registró un nivel de cumplimiento del 94.81%, ligeramente menor a su meta prevista, de 94.95%, explicado por el mantenimiento mayor del grupo Francis entre los meses de marzo a mayo (correctivo) y las restricciones por la declaratoria de emergencia del COVID-19
- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| - Horas de mantenimiento programado | : | 450.04 |
| - Horas de paradas forzadas | : | 1,372.64 |
| - Horas totales | : | 1,822.68 |
| - Horas del periodo | : | 8,784.00 |
| - Número de grupos | : | 4 |
- 3.9 El indicador Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativa alcanzo un nivel de cumplimiento en promedio de 100.00% en la implementación de la Sustentación del Plan de Sostenibilidad Cultural, Sustentación del Componente Gestión del Desempeño y la Sustentación del Componente de Compensaciones, lográndose obtener de esta manera el reconocimiento de parte del FONAFE, con la respectiva premiación.
- 3.10 El indicador de Certificación de Componente del Modelo de Gestión Humana Corporativa alcanzó un nivel de cumplimiento del 1.0, dado que se tiene certificado el proceso de Selección de Personal, dentro de nuestro Sistema Integrado de Gestión – ISOS.

4. Conclusiones

- 4.1. El nivel de cumplimiento del BSC – Convenio de Gestión 2020, a diciembre 2020, ha alcanzado un nivel de ejecución del 99.94% y un resultado de 100.42%, que demuestran el compromiso del capital humano con la gestión de empresa a pesar de las dificultades que se presentaron durante el ejercicio.
- 4.2. Este resultado es preliminar, en vista que todavía no se ha tenido la Auditoría Financiera, en la cual podría recomendar ajustes a los estados financieros.

Anexo Nro. 01

AVANCE EVALUACIÓN BSC - CONVENIO DE GESTIÓN 2020 - IV TRIMESTRE 2020

Empresa	Perspectiva	Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Tipo	Meta Dic-20	Real Dic - 20	Ejecución	Resultado
EGEMSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 1	EBITDA	14.00%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	1	74.35	77.99	104.90%	14.69%
EGEMSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 2	ROE	14.00%	(Utilidad Neta /Patrimonio Total)*100	EEFF Auditados	%	1	5.16	5.65	109.55%	15.34%
EGEMSA	1. PERSPECTIVA FINANCIERA	FI 3	ROA	9.00%	(Utilidad Operativa /Activo Total)*100	EEFF Auditados	%	1	5.88	6.19	105.34%	9.48%
EGEMSA	2.PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERÉS	GI 1	Nivel de Satisfacción de Clientes	8.00%	Resultado de la Encuesta Estandarizada	Reporte de resultados encuesta EPE	%	1	85.71	98.31	114.70%	9.18%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 1	Eficiencia Administrativa	10.00%	Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias	EEFF Auditados - Formato 3C	%	2	8.90	7.65	114.10%	11.41%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 2	Ejecución de Inversiones FBK	10.00%	(Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK)*100	Estados Presupuestales Auditados	%	1	100.00	44.86	44.86%	4.49%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 3	Contribución Comercial	14.00%	((Ingreso total - Egresos COES - Peajes Secundarios) / MWh Venta) / (Costo de Producción / MWh Producción)	Informe reportado por la empresa - EEFF Auditados (ERI)	%	1	5.42	5.75	106.11%	14.85%
EGEMSA	3. PERSPECTIVA CALIDAD Y PROCESOS	PR 4	Cump. de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación	9.00%	$D = [1 - (HP + HF) / (HT * N)] * 100$ (*)	Informe de Gestión Operativa de la EPE	%	1	94.95	94.81	99.86%	8.99%
EGEMSA	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	8.00%	((Sustentación del Plan de Sostenibilidad Cultural)*40%+ (Sustentación del Componente Gestión del Desempeño)*30%+ (Sustentación del Componente de Compensaciones)*30%)	Informe Ejecutivo de GHC	%	1	100.00	100.00	100.00%	8.00%
EGEMSA	4. PERSPECTIVA GESTIÓN HUMANA	AC 2	Certificación de Componente del MGHC	4.00%	Certificación y/o Acreditación de Buena Práctica de por lo menos un componente del MGHC	Informe Ejecutivo de GHC N°	N°	1	1.00	1.00	100.00%	4.00%
100.00%											99.94%	100.42%