

Cusco, 16 de octubre de 2017

Señor  
Michel Macara-Chvili Helguero  
Director Ejecutivo de FONAFE

Lima.-

Asunto: **Informe de Evaluación Financiera y Presupuestaria  
al Tercer Trimestre 2017**

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 la información relacionada a la Evaluación Financiera y Presupuestaria al Tercer Trimestre 2017, de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

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

Atentamente,

---

**EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A**

---

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PLAN OPERATIVO, FINANCIERA Y**

**PRESUPUESTAL**

---

**AL III TRIMESTRE DEL 2017**

 <b>egemsa</b> <small>EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MAHUPICOHU S. A.</small>	Evaluación al III Trimestre	Año 2017
--	-----------------------------	----------

---

# Informe de Evaluación

## Plan Operativo, Financiera y Presupuestal

---

### I.- Objetivo del Informe

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

### II.- Base Legal

- 2.1. Directiva de Gestión de FONAFE.  
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE de fecha 13.jun.2013 y las modificaciones aprobadas por el FONAFE.
- 2.2. Acuerdo de Directorio de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto (Presupuesto Inicial 2017, PIA) N° 001-2016-012-FONAFE, remitido el 15 de diciembre de 2016 mediante Oficio SIED N° 545-2016/DE/FONAFE.  
Aprobación del Presupuesto Desagregado Inicial 2016 por EGEMSA, según Acuerdo de Directorio N° 568 del 29 de diciembre de 2016.
- 2.3. Acuerdo de Directorio de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto (Presupuesto Modificado). En proceso de presentar Proyecto Primera Modificación del Presupuesto 2017 al Directorio de EGEMSA.
- 2.4. Aprobación del Plan Estratégico de la Empresa (2013-2017).  
Acuerdo de Directorio N° 002-2013-013-FONAFE del 15. nov. 2013 y ratificado por Junta General de Accionistas y de conocimiento de EGEMSA mediante Oficio SIED N° 487-2013/D/FONAFE del 27.Nov.2013. Segunda Modificación del Plan Estratégico 2013-2017 aprobada mediante Resolución N° 103-2015/DE FONAFE del 13 noviembre de 2015.

### III.- Aspectos Generales

#### III. ASPECTO GENERAL

##### 3.1 Naturaleza Jurídica

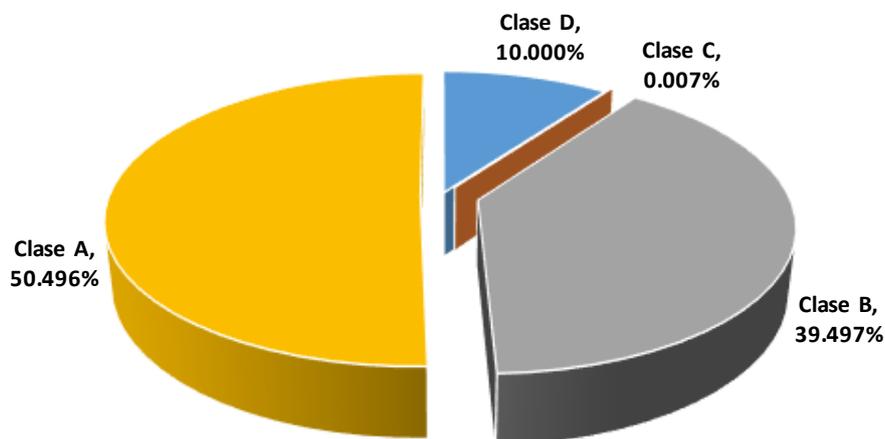
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado

##### 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

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación
1	Guillen Marriquín, Jesus Eduardo	Presidente		Acuerdo de Directorio N° 001-2012/006-FONAFE 21/02/2012
2	Olazabal Ibañez, Frantz	Director		Acuerdo de Directorio N° 003-2010/019-FONAFE 11/12/2010
3	Tirado Chapoñan, Harold Manuel	Director		Acuerdo de Directorio N° 001-2014/013-FONAFE 26/09/2014
4	Prado Lopez de Romaña, Enrique	Director	Independiente	Acuerdo de Directorio N° 020-2015/016-FONAFE 11/12/2015
5	Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro	Director		Acuerdo de Directorio N° 001-2016/016-FONAFE 06/09/2016

### Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación
1	Edgar Venero Pacheco	Gerente General	Designado	Sesión de Directorio N° 576 29/03/2017
2	Garmendia Wilson Carlos	Gerente Administración	Designado	Sesión de Directorio N°

3	Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario	Gerente de Proyectos	Encargado	Sesión de Directorio N° 540 01/12/2015
4	Menendez Deza Carlos	Gerente Comercial	Encargado	Sesión de Directorio N° 571 10/02/2017
5	Huanca Juárez, Wilbert	Gerente Operaciones	Encargado	Sesión de Directorio N° 528 29/05/2015

### 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 reconocida como modelo de empresa eléctrica eficiente y responsable<sup>1</sup>

#### b. Misión

Generar energía eléctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral

<sup>1</sup> **Responsible:** Que suministra energía eléctrica con calidad al sistema, cumple con sus trabajadores dándoles condiciones de trabajo cada vez mejores, así como el desempeño de los requisitos de calidad, y las buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental.

adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente.

**c. Valores**

- Identidad
- Trabajo
- Eficiencia
- Rentabilidad
- innovación

**d. Horizonte del Plan estratégico**

2013 – 2017

**3.7 Área de influencia de las operaciones de la Empresa**

El área de influencia de EGEMSA es a nivel nacional, y atiende el mercado regulado, libre y de transferencias inter generadores (Spot).

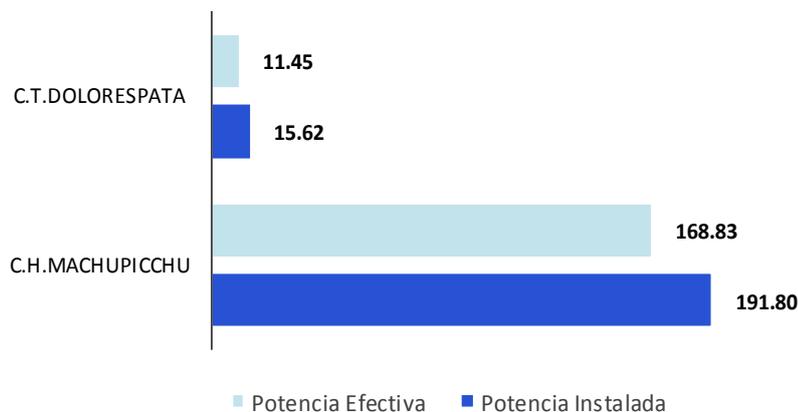
**3.8 Participación en el mercado**

Describe la participación de la empresa en el mercado eléctrico en el cual se desenvuelve: potencia, embalse y energía (producción, compras, ventas y distribución de energía).

**Potencia (MW)**

Se cuenta con una potencia instalada de 207.42 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).

**Potencia por Central de Generación Eléctrica (MW)**



La potencia efectiva es de 168.83 MW con un caudal promedio de 55.86 m<sup>3</sup>/seg.

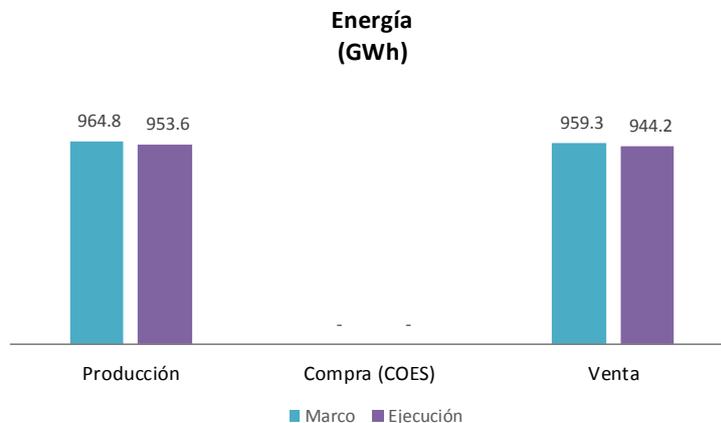
### Embalse (MM de m3)

EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sabinacocha 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 mes setiembre de 2017 se tuvo un volumen de almacenamiento de 63.08 MM de m3, así mismo, se viene descargado 8 m3/seg para estabilizar el caudal del río Vilcanota, debido al inicio de la época de estiaje.



### Energía (GWh)

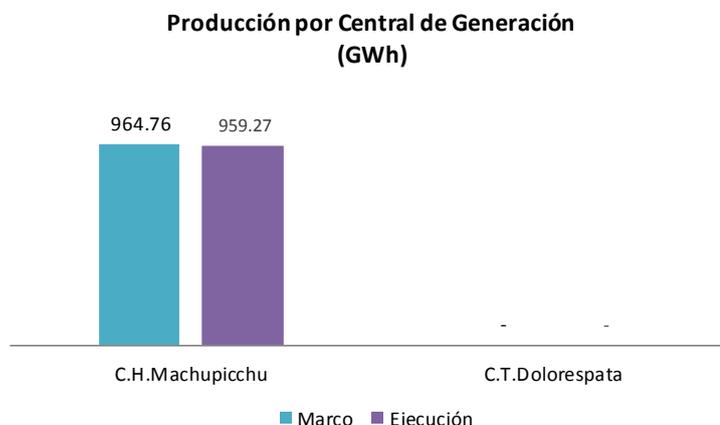
Al mes de setiembre de 2017, EGEMSA presenta una disminución de 1.15% en la producción de energía en comparación con lo programado, debido a una menor descarga de la represa Sabinacocha en los meses de julio y agosto de 2017; así como una disminución del caudal propia del río. Las ventas presentan una disminución de 1.57% con respecto al marco aprobado en la reformulación debido a una menor venta a los clientes regulados, en especial por la migración de sus consumidores, de regulados a libres. En la producción no se incluye el aporte contractual de la C.H. Santa Teresa, por modificación del Procedimiento PR-10 del COES, en el que se indica que solo los titulares de las instalaciones pueden hacer declaraciones ante COES, además se presentaron menores pérdidas de transmisión y consumo propio.



### Producción (GWh)

La producción total de EGEMSA al mes de setiembre de 2017 ascendió a 959.27 GWh.

Las diferencias entre la producción estimada y la ejecutada (1.15 %) se debe a la menor descarga de la represa de Sibinachoca, durante los meses de julio y agosto.

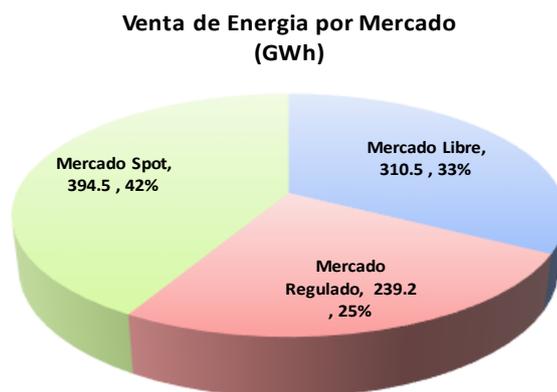


### Compras (GWh)

Al mes de setiembre de 2017, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

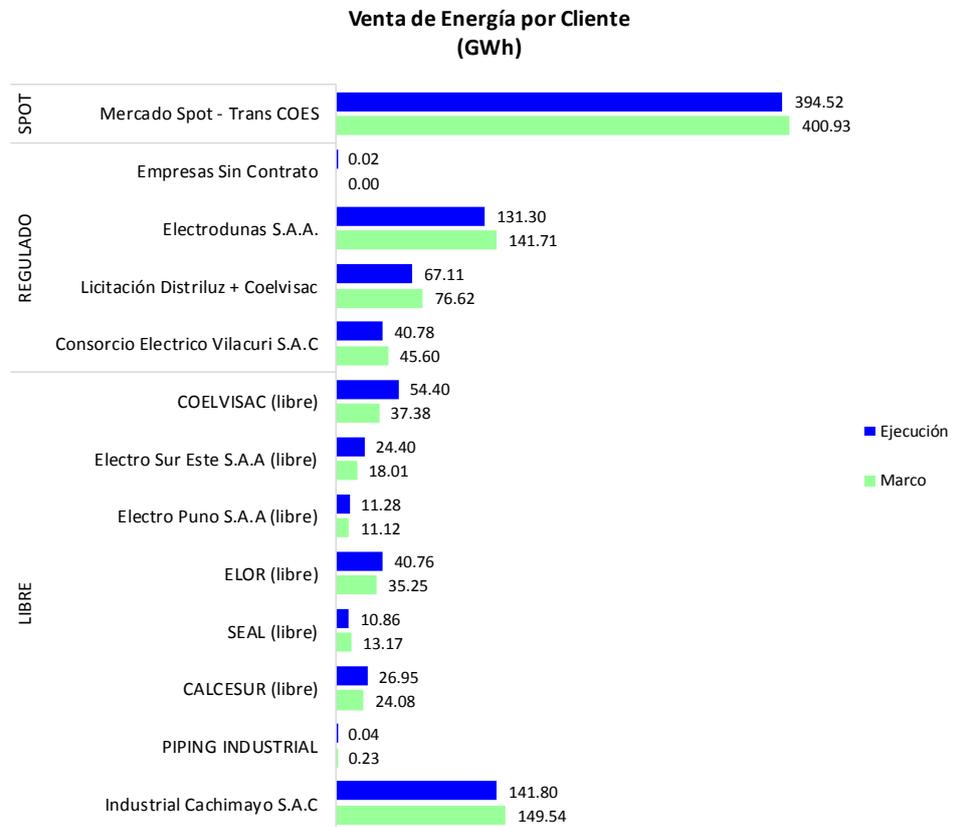
### Ventas (GWh)

Al mes de setiembre de 2017, las ventas de energía de la Empresa fueron del orden de 944.22 GWh, de acuerdo a la siguiente estructura:



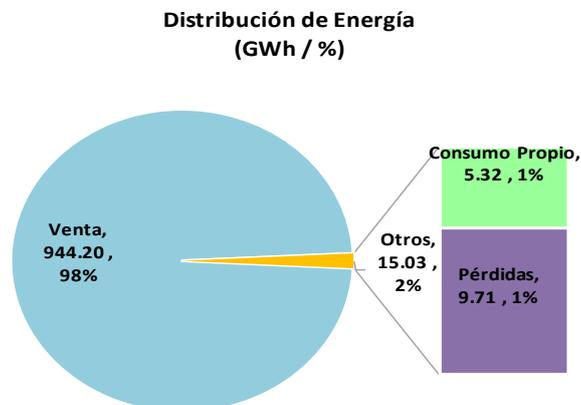
La empresa, al mes de setiembre de 2017 ha comercializado energía eléctrica a sus principales Clientes en los mercados siguientes: Mercado Regulado; conformado por, Electro dunas S.A., Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C., Distriluz (Hidrandina, Electrocentro, Enosa, Ensa); Mercado Libre; se tiene a Industrias Cachimayo S.A. (INCASA), Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C (Atención de sus Cliente Libre), Electro Sur Este (Atención de su Cliente Libre),

Electro Puno S.A.A (Atención de su Cliente Libre), SEAL (Atención a su cliente libre), ELECTROORIENTE(Atención a su cliente libre), CALCESUR así como el incremento de su cliente libre PIPING INDUSTRIAL en el gráfico anterior se presenta las ventas a detalle. Adicionalmente el COES asigno retiros para atender a empresas distribuidoras sin contrato (por el orden de 21 MWh).



### Distribución de la Energía

Al mes de setiembre de 2017, EGEMSA colocó 944.2 GWh de energía, 15.03 GWh corresponde a pérdidas y consumo propio, como se muestra en la siguiente figura:



### Costo Marginal

El costo marginal proyectado y ejecutado fue el siguiente:

Proyectado	US\$/MWh	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
18.00 - 23.00	Hora Punta	5.34	3.554	3.50	3.44	3.466	3.52	6.27	7.32
23.00 - 18.00	Hora fuera de punta	2.20	2.20	2.30	2.47	2.08	3.62	5.73	5.84
Ejecutado	US\$/MWh	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
18.00 - 23.00	Hora Punta	4.96	3.45	6.06	5.71	2.66	3.88	3.68	4.64
23.00 - 18.00	Hora fuera de punta	1.87	2.12	2.38	1.34	1.50	3.09	2.97	4.06

Los ingresos en soles fueron menores al proyectado, porque se tuvieron costos marginales ejecutados menores al proyectado, tomando en cuenta que EGEMSA está colocando el 41.12% de la energía vendida en el mercado spot hasta la fecha.



### 3.9 Líneas de negocio de la empresa

La Empresa por ser una empresa de generación, tiene como única línea de negocio el suministro de energía eléctrica en bloque a las empresas distribuidoras, clientes libres y el mercado spot.

La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es:

Año	Central	Potencia Instalada
2017	Central Hidroeléctrica Machupicchu – I	90.45 MW
	Central Hidroeléctrica Machupicchu – II	102.00 MW

Central Térmica Dolorespata (retirada del COES)	15.62 MW
Aporte Centra Hidroeléctrica Santa Teresa (15% de la producción)	10.00 MW

### 3.10 Logros

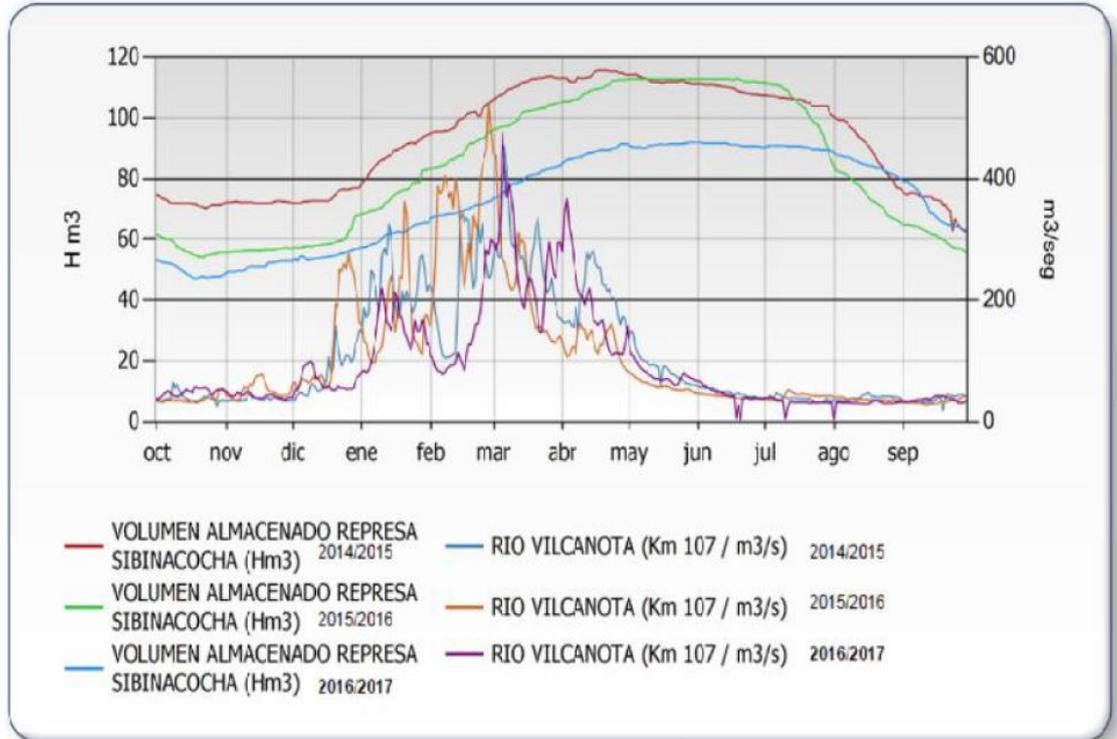
Los principales logros realizados durante el III Trimestre del 2017 se detallan a continuación:

#### 3.10.1 Gestión Operaciones

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

##### a. Central Hidroeléctrica Machupicchu

La producción mensual de energía desde enero 2017 al III Trimestre de la Central Hidroeléctrica Machupicchu alcanzó los 914.09 GWh (601.42 GWh dato de G. Comercial, este dato debe ser por la definición de devengado, es decir incluye diciembre del año pasado y no incluye julio), los caudales registrados en el rio Vilcanota han sido menores a los promedios registrados debido básicamente a la presencia del fenómeno climatológico que en la zona sur del país ha originado la disminución de las lluvias; cerrando el trimestre con un caudal mínimo de 30.53 m<sup>3</sup>/seg.



Esta situación también ha originado que la Represa Sibinaccocha sólo haya alcanzado un embalse acumulado al III Trimestre los 62.80 MMC,

significando una disminución del 57% de su capacidad de almacenamiento, esta situación origina que la disponibilidad de agua prevista en el estiaje sea menor a lo previsto, que influye directamente en una reducción de la generación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en los grupos pelton; la misma que se presentando desde la última quincena de junio y acentuándose en los meses de julio y agosto.

De lo indicado se concluye que en el presente trimestre se ha tenido menor disponibilidad de recurso hídrico y por ende los índices operativos entre los que destaca la producción de energía de la central se ha visto afectada por el desacople manual de los grupos pelton por eficiencia hídrica.

Trabajos de Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo realizados en el presente trimestre:

- Cumplimiento de la ejecución de las órdenes de trabajo de programa de mantenimiento de la C.H. Machupicchu y Represa.
- Parada de central (29/07/2017 – 30/07/2017) - inspección del túnel de aducción encontrándose ésta sin ninguna irregularidad, así también se realizó la inspección de la descarga, encontrándose la compuerta deslizante averiada y fuera de su lugar de montaje la cual tuvo que ser intervenida mediante pernos de anclaje en piso por falta de equipos de izaje para su retiro.
- Mantenimiento correctivo por avería en la compuerta vagón en la descarga del grupo Francis, producto de la operación incorrecta de la válvula By Pass de llenado del Caracol; se procede a su retiro para mantenimiento y reparación.
- Digitalización 3D de rodete Francis, para la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación.
- Cambio de Equipo multipuerto T-Marc y pruebas de saturación y ancho de banda, equipo de Recepción Fibra Óptica de Cusco y conversión a Ethernet en Sala de mandos.
- Cambió del inyector N° 1; boquilla del inyector N° 5 del grupo G1.
- Prueba de operación del dispositivo de sobre velocidad mecánica del grupo G1, el dispositivo actúa en 560 rpm (125% de rpm nominal).
- Implementación de sistema de video vigilancia operativa de grupos G1, G2, G3, G4, cámara de carga y represa, para la supervisión y monitoreo en tiempo real desde la sala de control y manado de la central.
- Inspección del rodete Francis, desmontando parcialmente la turbina.
- Implementación en el tablero de la unidad oleo hidráulica de la compuerta del difusor del G4; mediante un sistema eléctrico de restricción de operación de la compuerta del difusor que restringe la operación de cierre de la compuerta al cumplimiento previo de cuatro condiciones siendo estas las siguientes:

- Válvula esférica cerrada.
- Válvula By-Pass cerrada.
- Anillos de estanqueidad de servicio aplicados.
- Anillos de estanqueidad de mantenimiento aplicados
- En la represa durante la parada de central (29/0/201/ - 30/07/2017) se realizó el traslado y montaje de las ataguías al ingreso del desgravadores, para su posterior mantenimiento de los canales de purga.
- Inspección de Túnel de aducción y galerías de descarga.
- Medición, registro y control del caudal ecológico (1.07 m3/seg) en la repesa de la CHM.
- Se reparó el mecanismo de accionamiento de la compuerta de toma N° 2 II Fase.
- Se reparó los sistemas de desarenado continuo de las naves N° 5 y 6.

**b. Mantenimiento Sub estaciones.**

En el III Trimestre se ha efectuado 14 de las 18 actividades previstas en el plan anual de mantenimiento COES para este trimestre constituyendo un 70,9 % de avance acumulado contemplado en el Plan Operativo de la Gerencia de Operaciones. Las actividades fueron:

- Mantenimiento celda L1004 SEDO el 10/07/17 (actividad postergada del II Trimestre), se aprovecha oportunidad por haberse presentado defectos en la señalización de posición de seccionadores luego del apagón del SUR ocurrido el 09/07/17 que motivaron revisión de los mismos.
- Mantenimiento celda L1001 SECA, se hace inspección y maniobra remota de interruptor, no se presenta anomalía que daba alarma de "TCS (trip circuit supervisión) bobina 1", se verifica demás aspectos, hallándose conformes.
- En la primera quincena de agosto se efectuó el Mantenimiento de los 9 alimentadores en 10,6 KV SEDO, coordinado con ELSE. Cabe indicar que también se efectuó intervención por parte de ELSE para efectuar cambio de ajustes y pruebas en los relés de protección de las 9 salidas, también se cambió relación de transformación de TCs de 300/5 a 600/5 Amp, y comprobaciones acerca de correspondencia entre relé de protección y núcleo de protección de los TCs respectivos para propósitos de protección. Estos cambios obedecen a coordinaciones previas entre EGEMSA Y ELSE respecto de estudios de coordinación de protecciones. También se extendió las labores de mantenimiento a la celda de llegada de banco de capacitores 4 x 2,5 MVAR, las dos celdas de reserva y el interruptor de repuesto.
- Mantenimiento rutinario Bancos de 3x3,75 MVAR el 6 de setiembre.

- El 19,20 y 21 de Setiembre se efectuó el mantenimiento de las celdas de los transformadores de potencia TR1, TR2, TR3 de SEDO esta vez con 12,2 MVA, 12,2 MVA y 25/30 MVA respectivamente.
- En el interruptor de potencia 138 Kv del transformador N° 2, se detectó bajo nivel de aceite en el motor reductor del mecanismo de operación; el mismo que fue puesto de conocimiento del fabricante ABB, para su mantenimiento correctivo.
- Se detecta fugas en el bushing de baja tensión fase R del nuevo transformador de Potencia 25/30 MVA marca DELCROSA, el mismo que se encuentra en periodo de garantía, para lo cual se ha comunicado al fabricante para su evaluación y manteniendo correctivo.

Las actividades programadas de mantenimiento preventivo del gas SF6 en los interruptores de potencia correspondiente a los transformadores de potencia 1 y 2 de SEDO se cancelaron para este año por motivos de tiempo para la gestión logística.

También se postergo la actividad programada para el 08/09/17 de la celda CL1003 SECA para una mejor oportunidad, coincidente con el mantenimiento de la Línea L1003.

La actividad de mantenimiento del transformador 138/60/22,9 Kv programada para el 24 de Setiembre, se postergó para efectos de coincidir con el corte previsto de esta unidad para cambio de relés de protección en 60 Kv y 22,9 Kv con orden de compra, inicialmente para el 8 de octubre.

Por otra parte, las actividades relevantes en mantenimiento de Subestaciones en este tercer trimestre fueron:

- Mantenimiento correctivo del banco de capacitores BC2-2 de subestación de Cachimayo, por desconexión intempestiva,
- Se presentaron defectos en el grupo electrógeno de emergencia 80 KW de SEDO, se procedió con la reparación del radiador y cambio de calefactor, se halla en curso un diagnóstico técnico del mismo, al finalizar el semestre se probó su arranque, estando conforme, pero el tema del calefactor y aceite se halla bajo evaluación, mientras tanto el arranque automático se halla limitado. También el grupo electrógeno de SECA tuvo problema en el calefactor, se cambió por nuevo de inmediato, cambiando también su manguera, a la fecha está operativo.
- La mini central de Sibinacocha presentó problemas en la primera semana de setiembre, afortunadamente personal de vigilancia pudo detectar y paliar el defecto, el grupo genera 8,7 KW. Posteriormente personal de mantenimiento reviso y mejoró la reparación.

La actividad del área también se ocupó en este trimestre con los temas:

- Continuar con las actividades relacionadas al encargo de la Gerencia General y comité técnico del CABE, respecto de acopiar, tramitar la baja, transporte a Cachimayo de los bienes en baja, ubicación, segregación de aceite, así como visita a sedes incluido la CHM para

finde emitir informe técnico de Baja de los bienes a ser subastados para cumplir en levantar observaciones de la OEFA, organismo fiscalizador ambiental.

- También se dieron coordinaciones y visitas con personal relacionado a Electro Oriente que tiene en curso el Traslado del transformador OERLIKON de 12,2 MVA en condición de COMODATO con EGEMSA

### **c. Mantenimiento líneas.**

Al III trimestre 2017 el mantenimiento preventivo de las líneas de transmisión se van visto afectadas en su programación, en razón de que las 03 actividades programadas en el Plan Anual de Mantenimiento, sólo se ha cumplido con 01 actividad, con la apertura de la línea L-1002, con la finalidad de efectuar la medición de las distancias mínimas de seguridad verticales –DMSV- en el vano T45- T46 de la línea L-1003 con máxima potencia de 71 a 73 MVA; ello en razón a la reiteradas reprogramaciones por parte del COES, por la realización de otros mantenimientos en el SEIN que comprometían la estabilidad del sistema y dado que las condiciones actuales de la operatividad del sistema, los mantenimientos de nuestras líneas están sujetas al mantenimiento del grupo G4 de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, empero a ello se han realizado las siguientes actividades que se detallan a continuación:

- En agosto, se realizó la verificación de las distancias mínimas de seguridad vertical –DMSV- del conductor al techo del ex taller de esmerilado EGEMSA, en el vano T45 - T46 de la línea L-1003, efectuándose las mediciones en campo con estación total, mediante lecturas de distancias remotas, obteniéndose las siguientes lecturas: con 73.18 MW una distancia de 5.30 m, mientras que la distancia más baja se ha registrado en 5.13 con una potencia de 70.74 MW, el cual se comunicó al Contratista ABS Ingenieros, quien viene evaluando dicha información, con la finalidad de solicitar la aprobación por parte de OSINERGMIN, dicho vano mediante expediente de excepción 2.
- Mantenimiento en las líneas L-1001, L-1002 con las actividades de: Inspección detalla, corte de árboles, limpieza de bases, aminos de acceso y mediciones de PAT, del 22 al 24 de julio 2017.
- Continuación del mejoramiento de puestas a tierra 04 agosto del 2017 de las estructuras T-102, T-103 de la línea L-1001, obteniéndose los siguientes resultados T-102 con 22.18  $\Omega$  y T-103 con 23.64  $\Omega$ , resultados aceptables de acuerdo al Código Nacional de Electricidad – Suministros 2011 (25  $\Omega$ ).
- En cuanto al mejoramiento de las puestas a tierra de las estructuras T-26 y T-27, que por encontrarse dentro del Parque Nacional del Santuario Histórico de Machupicchu, se tuvo que solicitar las autorizaciones al SERNANP y Dirección Nacional de Cultura, debido a que no se pueden realizar excavaciones ni mucho menos instalar compuestos electro químicos como: -conductor de cobre, sal industrial, bentonita, y Torguel entre otros-, que se requieren para el mejoramiento de puestas a tierra; lo que motivo plantear la alternativa de cercar las dos torres con mallas y rodillos de madera, para así de

esta manera prevenir el contacto de los turistas y moradores de la zona que transitan por dichas estructuras.

- Con documento G-698-2017 de fecha 06 setiembre 2017 se remitió estos informes al OSINERGMIN, para subsanar la observación, y solicitar la aprobación de estos dos vanos deficientes en la faja de servidumbre mediante la modalidad de excepción, con ello se obtendrían 22 vanos saneados de los 27 declarados deficientes, los 5 vanos restantes se vienen adquiriendo los suministros para ser subsanados en el siguiente trimestre.
- Notificación Notarial y constatación policial a la Empresa Constructora APV Los Portales de Cachimayo, por realización de movimiento de tierras en la faja de servidumbre en la torre T- 253 de la línea L-1001.

La actividad del área también se ocupó en este trimestre con los temas:

- Apoyo en mantenimiento correctivo del banco de capacitores BC2-2 de subestación de Cachimayo, por desconexión intempestiva,
- Apoyo en la reparación del grupo de emergencia de la Subestación Dolorespata.
- Actividades relacionadas al encargo de la Gerencia General y Comité Técnico del CABE, respecto de acopiar, tramitar la baja, transporte a Cachimayo de los bienes en baja, ubicación, segregación de aceite, así como visita a sedes incluido la CHM para fines de emitir informe técnico de Baja de los bienes a ser subastados para cumplir en levantar observaciones de la OEFA, organismo fiscalizador ambiental.

#### **d. Mantenimiento electrónico.**

En el III trimestre se han efectuado las siguientes actividades:

- Actualización de planos sistema Scada Cachimayo.
- Realización de copias de seguridad de discos duros de servidores Scada en servicio.
- Realización de copias de seguridad de discos duros de servidores ICCP en servicio.
- Obtención de resolución de estandarización para el Inicio de proceso de adquisición y actualización de servidor MicroSCADA S.E. Cachimayo.

#### **e. Taller Central.**

En el Taller Central se han tenido los avances durante el III trimestre, con la reparación de los rodetes Pelton de la CHM siguientes:

- Rodete pelton N° 5, con un 50% de control de calidad, inspecciones de ultrasonido y rayos X; además soldadura con proceso TIG.
- Rodete pelton N° 11, 100% del maquinado del rodete y 70% de avance en el proceso de esmerilado del perfil hidráulico.

- Rodete pelton N° 02, se finalizó la reparación parcial en 100%. se encuentra listo para ser enviado a la C.H. Machupicchu.
- Rodete Pelton No 04, se inició la reparación total en 20% de avance en etapa de soldadura.

Al presente Trimestre se cuenta con 4 rodetes en la CHM para caso de contingencia.

#### **f. Supervisión Geológica**

Durante el III trimestre del presente año se consumaron labores importantes como:

- Inspección del Túnel de Aducción,
- Control Topográfico Tubería TBM de Descarga” de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, con la finalidad de conocer el comportamiento geotécnico de las estructuras hidráulicas, y labores de monitoreo geológico de la quebrada Ahobamba.

#### **g. Seguridad y Medio Ambiente**

En cuanto a la seguridad y medio ambiente en el III trimestre 2017 se ha realizado las siguientes actividades:

- Se han cumplido con las metas programadas en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo concerniente a capacitaciones, entrenamientos, inspecciones, observaciones entre otros.
- Ejecución del mantenimiento anual de los extintores portátiles PQS y CO2 de la CH. Machupicchu, ubicados en el km. 122.
- Entrega de implementos de seguridad y equipos de protección personal tales como ropa de seguridad, zapatos de seguridad, etc.; al personal operativo de EGEMSA.
- Elaboración del protocolo de emergencia de Atención de emergencias y accidentes de trabajo en la C.H. Machupicchu.
- En cumplimiento al Programa de Saneamiento Ambiental se logró realizar la Fumigación y Desratización de todos los ambientes de la C.T. Dolorespata, Subestación de Transformación Cachimayo y la Central Hidroeléctrica Machupicchu km 122 y 107.
- En cumplimiento al Reglamento de la Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos se realizó en el mes de julio el Transporte y Disposición Final de los Residuos sólidos peligrosos de la C.H. Machupicchu, C.T. Dolorespata, Subestación Cachimayo y Taller Central.
- Se realizó la gestión para la firma del Convenio para la Disposición Final de Residuos No Peligrosos y Reciclables de la Central Hidroeléctrica Machupicchu con la Municipalidad Distrital de Machupicchu.

- En el Marco del Proyecto Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados, se realizó la recepción de un equipo Transformador debidamente descontaminado de PCB.
- Se logró el archivamiento del Proceso Administrativo Sancionador interpuesta por el OEFA de la Supervisión Ambiental de noviembre 2015 a la C.H. Machupicchu vinculada con el Proyecto Rehabilitación Segunda Fase C.H. Machupicchu.
- En Cumplimiento a las Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Domesticas se la instalación de 02 equipos de medición (caudalímetros) en las plantas de tratamiento de aguas residuales km 122 y 107 de la C.H. Machupicchu.
- Se logró obtener la Autorización ante el SERNANP, para realizar los trabajos de Limpieza y Desbroce de la Línea de Media Tensión de 10.5 Kv Represa km 107 – Centro Poblado de Machupicchu.
- Se participó en el monitoreo de calidad de aguas abajo del centro poblado de Machupicchu conjuntamente con el SERNAMP Y Dirección de Cultura de Cusco, con el fin de determinar la calidad de agua del rio Vilcanota.

#### **h. Indicadores Operativos.**

##### **Producción de energía eléctrica**

La producción de energía eléctrica acumulada al presente trimestre alcanza los 914.09 GWh (601.42 GWh dato de G. Comercial, ver nota anterior), de los cuales 289.43 GWh corresponden a los grupos Pelton y los 624.66 GWh al grupo Francis, significando una disminución del orden de 4.90 % respecto de lo programado 961.18 GWh, ello debido a los siguientes factores:

##### **Abril**

- Desacople automático del grupo G3 CHM, por falla del dispositivo de medida de presión de la cámara del anillo aguas abajo de la válvula esférica.
- Desacople automático del grupo G4 CHM, por actuación del Esquema Desconexión Automática de Grupo –EDAG-, debido a la desconexión de las líneas L-2059 y L-2060.
- A solicitud del COES, el 04 de abril se reduce generación de la CHM hasta 136 MW (reducción de 33.37 MW) por congestión de la línea L-1005 debido a mantenimiento programado de la SE COTARUSE (Líneas L-2051, L-2052, L-2053 y L-2054 F/S), por el espacio de 09.28 horas.
- Por otro lado, el día 07 de abril el COES autoriza nuevamente reducir 8 MW de generación de la CHM por congestión de la línea L-1001, debido a mantenimiento del autotransformador de la S.E. SURIRAY, por el lapso de 09.53 horas.

### Mayo

- Desacople automático del grupo G3 CHM, por falsa señal de posición de anillo aguas abajo de la válvula esférica.
- Desconexión automática del grupo G4 CHM, por actuación indebida del switch del sistema de regulación.

### Junio

- Desacople automático del grupo G4 CHM por falsa señal de parada proveniente del controlador de grupo.
- Desacople manual del grupo G1 CHM, por tema de eficiencia hídrica con un total de 253.50 hrs.
- Desacople manual del grupo G2 CHM, por tema de eficiencia hídrica con un total de 142.38 hrs.
- Desacople manual del grupo G3 CHM, por tema de eficiencia hídrica con un total de 317.09 hrs.

### Julio

- Black out, 09 de julio 2017 (apagón en el sur del Perú); Desconexión de los grupos G1 y G4 de la CHM, la S.E Machupicchu, S.E. Cachimayo, S.E. Dolorespata, las líneas L-1001, L-1002, L-1003 y L-1005, debido a la desconexión de las líneas L-2052 Y L-2054 (Campo Armiño - Cotaruse). 38 minutos.
- Desacople del grupo G1 de la CHM, debido a la desconexión de las líneas L-2052 Y L-2054 (Campo Armiño - Cotaruse - Socabaya). 2.32 horas.
- Colapso el área Sur de SEIN, desconexión de la CHM, S.E Machupicchu, S.E. Cachimayo, S.E. Dolorespata, líneas L-1002 y L-1003: debido a la desconexión del autotransformador de la S.E. Montalvo en 500/220 kV. (Se operó en sistema aislado). 4.10 horas
- Mantenimiento programado Parada de las instalaciones de la Central y Represa del 29 al 30 agosto 2017.
- Mantenimiento correctivo emergencia en la compuerta de descarga del grupo G4.
- Desacople manual del grupo G1, por tema de eficiencia hídrica con un total de 571.91hrs.
- Desacople manual del grupo G2, por tema de eficiencia hídrica con un total de 543.88 hrs.
- Desacople manual del grupo G3, por tema de eficiencia hídrica con un total de 564.16 hrs.

## Agosto

- Mantenimiento correctivo del grupo G1, debido a cambio de inyector N°1.
- Desacople manual del grupo G1, por tema de eficiencia hídrica con un total de 674.92 hrs.
- Desacople manual del grupo G2, por tema de eficiencia hídrica con un total de 738.74 hrs.
- Desacople manual del grupo G3, por tema de eficiencia hídrica con un total de 641.54 hrs.

## Setiembre

- Parada de la Central por mantenimiento preventivo para la inspección y retiro de ataguías en los desgravadores de Represa y montaje de compuerta de descarga G4. 24 de setiembre 2017.
- Desacople manual del grupo G1, por tema de eficiencia hídrica con un total de 379.91 hrs.
- Desacople manual del grupo G2, por tema de eficiencia hídrica con un total de 356.88 hrs.
- Desacople manual del grupo G3, por tema de eficiencia hídrica con un total de 351.58 hrs.

Como se puede apreciar, el desacople manual de los grupos pelton en el presente trimestre se ha acrecentado, teniéndose paralizado los grupos pelton por falta del recurso hídrico, a pesar del aporte de la represa de Sibinaccocha.

## Producción de Energía Eléctrica al III Trimestre 2017.

ENERGÍA GENERADA - 2017		Ene	Feb	Mar
Energía Generada CHM I	[MWh]	50,612.38	44,471.77	49,906.73
Energía Generada CHM II	[MWh]	74,384.51	68,266.38	73,851.30
<b>TOTAL ENERGÍA MENSUAL</b>	[MWh]	<b>124,996.89</b>	<b>112,738.15</b>	<b>123,758.03</b>
<b>TOTAL ENERGÍA ACUMULADA</b>	[MWh]	<b>124,996.89</b>	<b>237,735.04</b>	<b>361,493.07</b>

ENERGÍA GENERADA - 2017		Abr	May	Jun
Energía Generada CHM I	[MWh]	46,769.21	48,116.14	23,515.67
Energía Generada CHM II	[MWh]	72,414.14	74,843.70	73,039.38
<b>TOTAL ENERGÍA MENSUAL</b>	[MWh]	<b>119,183.35</b>	<b>122,959.84</b>	<b>96,555.05</b>
<b>TOTAL ENERGÍA ACUMULADA</b>	[MWh]	<b>480,676.42</b>	<b>603,636.26</b>	<b>700,191.31</b>

ENERGÍA GENERADA - 2017		Jul	Ago	Set	TOTAL MWh
Energía Generada CHM I	[MWh]	4,759.08	2,073.56	19,208.31	<b>289,432.85</b>
Energía Generada CHM II	[MWh]	63,521.91	67,954.14	56,384.12	<b>624,659.58</b>
<b>TOTAL ENERGÍA MENSUAL</b>	[MWh]	<b>68,280.99</b>	<b>70,027.70</b>	<b>75,592.43</b>	
<b>TOTAL ENERGÍA ACUMULADA</b>	[MWh]	<b>768,472.30</b>	<b>838,500.00</b>	<b>914,092.43</b>	<b>914,092.43</b>

## Índice de disponibilidad

El índice de disponibilidad de los grupos, al presente trimestre ha alcanzado la cifra de 97.63% con un total de 620.95 horas ejecutadas, en comparación con la meta programada de 92.16% con 2,054 horas; esta diferencia se ha debido al menor tiempo de los trabajos de inspección mayor del Grupo Francis y la no ejecución del cambio de turbina por no presentar mayores desgastes y la no ejecución del mantenimiento mayor Overhall del generador del grupo G1 en junio, el cual se está postergando para el 2018 tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

$$ID = (1 - (\text{horas indisponibles forzadas} + \text{programadas}) / (\text{horas del periodo} \times \text{N}^{\circ} \text{ Grupos})) \times 100$$

MES	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Horas del Periodo	744.00				672.00				744.00			
Horas Indisponibles	4.18	4.92	4.95	10.31	5.54	2.15	1.64	11.68	6.55	6.68	6.63	10.25
- Programadas	4.18	4.92	4.00	9.43	1.30	2.15	1.64	5.07	4.73	4.88	4.91	6.41
- Forzadas	0.00	0.00	0.95	0.87	4.25	0.00	0.00	6.61	1.82	1.79	1.73	3.84
- Por falla interna	0.00	0.00	0.95	0.87	4.25	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por causa externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	1.82	1.79	1.73	3.84
Índice de Disponibilidad Grupos	99.44%	99.34%	99.33%	98.61%	99.17%	99.68%	99.76%	98.26%	99.12%	99.10%	99.11%	98.62%
Horas acumuladas mes	24.36				21.00				30.11			
	99.18%				99.20%				99.13%			
<b>ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD AL I TRIMESTRE: 99.13%</b>												
MES	ABRIL				MAYO				JUNIO			
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Horas del Periodo	720				744				720			
Horas Indisponibles	7.88	8.86	12.96	9.54	3.59	2.42	4.77	11.42	0.00	0.00	35.08	9.35
- Programadas	7.88	8.86	6.95	8.19	3.59	2.42	3.36	9.92	0.00	0.00	35.08	8.26
- Forzadas	0.00	0.00	6.01	1.35	0.00	0.00	1.41	1.50	0.00	0.00	0.00	1.09
- Por falla interna			6.01				1.41	1.50				1.09
- Por causa externa				1.35								
Índice de Disponibilidad Grupos	98.91%	98.77%	98.20%	98.68%	99.52%	99.67%	99.36%	98.47%	100.00%	100.00%	95.13%	98.70%
Horas acumuladas mes	39.23				22.20				44.43			
	99.00%				99.06%				98.96%			
<b>ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD PROMEDIO AL II TRIMESTRE: 98.96%</b>												
MES	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Horas del Periodo	744				744				720			
Horas Indisponibles	63.57	60.49	43.43	69.22	32.88	0.00	0.00	0.00	21.01	20.62	21.21	107.19
- Programadas	34.91	34.34	17.20	41.97	32.88	0.00	0.00	0.00	21.01	20.62	21.21	107.19
- Forzadas	28.67	26.15	26.23	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Por falla interna	6.05	6.03	6.02	21.40								
- Por causa externa	22.62	20.12	20.20	5.84								
Índice de Disponibilidad Grupos	91.46%	91.87%	94.16%	90.70%	95.58%	100.00%	100.00%	100.00%	97.08%	97.14%	97.05%	85.11%
Horas acumuladas mes	236.71				32.88				170.04			
	97.95%				98.07%				97.63%			
<b>ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD PROMEDIO AL III TRIMESTRE: 97.63%</b>												

### 3.10.2 Gestión Empresarial

- Se desarrolló y remitió al FONAFE el alineamiento del Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al corporativo.
- Se viene atendiendo a las solicitudes de apoyo y donaciones por RSE, en las zonas de influencia.
- Se remitieron las propuestas de convenio con la Municipalidades Distrital de Pitumarca y la Municipalidad del Centro Pablado de Santa Barbara, para el desarrollo de proyectos sostenibles.
- Se desarrolló el Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Sociales.
- Se desarrolló y aprobó por el Directorio el Reglamento del Directorio y el Reglamento de Comité Especiales.
- Se remitió al FONAFE los informes del avance de la implementación del Sistema de Control Interno, cuyo resultado EGEMSA ocupa el quinto lugar de las empresas de la corporación.
- Se capacitó a todo el personal sobre la administración y gestión de Riesgos.
- Se presentó al Directorio el informe del cumplimiento del Código de Ética.
- Se desarrolló y aprobó el Reglamento del Comité de Control Interno y el Reglamento del Comité de Riesgos.
- Se desarrolló la Directiva Interna para el Canal de Denuncias y sugerencias.

### 3.10.3 Gestión Comercial

- Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 120-2017-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de junio de 2017, OSINERGMIN declaró FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. contra la Resolución N° 060-2017-OS/CD, que fijó las tarifas de barra y las tarifas de transmisión principal y garantizada. OSINERGMIN ha reconocido a EGEMSA como titular de la Celda de la Línea de Transmisión 138 kV, Dolorespata – Quencoro (L-1004), ubicada en la Subestación Dolorespata y que pertenece al Sistema Principal de Transmisión; estableciendo como peaje anual el monto de S/. 196,057.00
- A partir del 1ro de mayo, se dio inicio al Contrato con el Cliente Cal & Cemento Sur, para el mes de mayo el cliente demandó una potencia de 4.3 MW.

- Se firmó 03 Contratos con el Cliente COELVISAC (migración de regulado a libre) para atender a sus clientes finales, los puntos de suministro están ubicados en:
  - 01 Suministro en Villa El Salvador - Lima (0.17 MW en HP; 0.75 MW en HFP) el inicio está fijado para el 29/05/2018
  - 02 Suministros en Independencia – ICA (de 0.010 y 0.008 MW en HP; 0.40 y 0.40 MW en HFP) el inicio está fijado para el 01/05/2017
  - 01 Suministro en Los Aquijes – ICA (de 0.30 MW en HP; 0.55 MW en HFP) el inicio está fijado para el 01/02/2018
- Se encuentra en Proceso de Firmas 01 Contrato y 01 Adenda a Contrato con el Cliente COELVISAC para la atención de sus Clientes Libres.
  - 02 Suministros ubicados en la Barra Lima 220 Kv (de 0.3 MW y 5.3 MW en HP) la vigencia de dichos suministros es del 01/07/2018 al 31/08/2019 para 0.3 MW y 01/09/2019 al 31/12/2022 para 5.3 MW
  - La Adenda corresponde al Suministro Chincha, el mismo considera una ampliación de Contrato hasta el 31/12/2022, la potencia de dicho suministro es de 1 MW.
- Control topográfico del río Sibinacocha por efectos de erosión fluvial por la descarga de la presa Sibinacocha.

#### **3.10.4 Gestión de Administración y Finanzas**

- Se inició la operación del Proyecto MEGA - SAP
- Se convocaron 21 procesos de selección considerados en el plan anual de contrataciones 2017, logrando un total de 67.74% de procesos convocados.

#### **3.10.5 Gestión de Proyectos**

–

### **IV. GESTION OPERATIVA**

La gestión operativa de la empresa al III trimestre del año 2017, por cada una de sus líneas de negocio presenta los siguientes resultados:

#### **4.1 Saldo de caja**

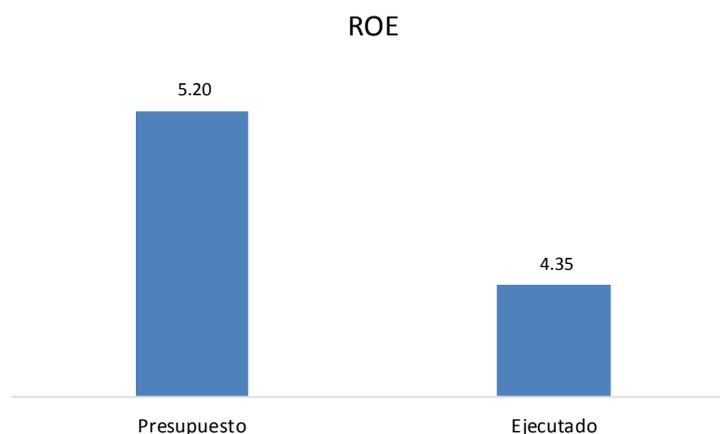
Al III Trimestre de 2017 el Saldo final de caja resulta S/ 6.40 MM, importe que se encuentra comprometido para el pago del servicio de la deuda con FONAFE, gasto operativo, tributos, dividendos de FONAFE, y otros pagos. Respecto al

mismo periodo del año anterior (S/ 14.05 MM) resulta – 54.45% debido a amortización a FONAFE, pago a cuenta por desembolso a FONAFE por la obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.

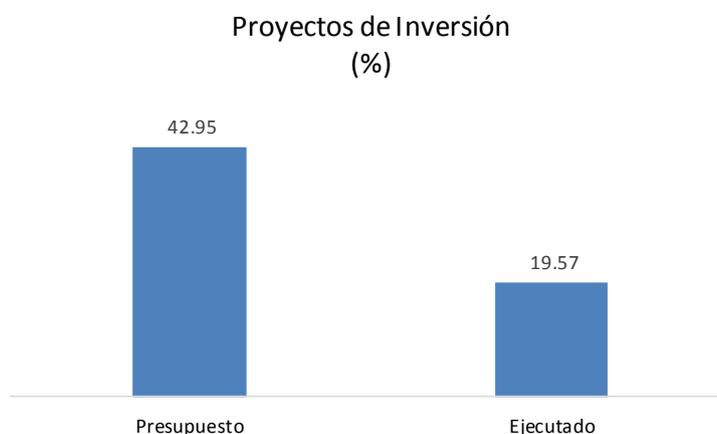
Al III Trim 2017 S/(MM)	Al III Trim 2016 S/(MM)	Diferencia % 2017/2016	Diferencia S/(MM) 2017-2016
6.40	14.05	-0.5445	7.65

**4.2** La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre 2017 alcanzo un nivel de cumplimiento global de 81.13%, está alineado a los indicadores del plan estratégico de la empresa, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2. A continuación detallamos los indicadores que tuvieron el menor grado de cumplimiento (por debajo del marco previsto):

**4.2.1** Indicador Rentabilidad Patrimonial (ROE), alcanzo el 84.23% de lo programado, debido a la reducción del Costo marginal, 9.51 US\$/MWh en promedio para el período enero – agosto 2017 y 20.10 US\$/MWh en promedio para el período enero – agosto 2016.



**4.2.2** Indicador de Cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión, alcanzo el 45.56% de lo programado como consecuencia del cambio en el marco normativo.



Anexo 2

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador Operativo	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento (%)
Financiera	Impulsar el crecimiento de la empresa	Incrementar la creación de valor económico de la empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio total al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje	5.20%	4.38%	-0.01	84.23
			Margen de ventas	$(\text{Ganancia (pérdida) neta del ejercicio} / \text{Total de ingreso de actividades ordinarias del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	29.24%	28.53%	-0.01	97.57
			Rotación de activos	$(\text{Total de ingreso de actividades ordinarias del ejercicio} / \text{Total de activos del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	12.34%	12.98%	0.01	100.00
			Incremento de ingresos	$(\text{I del ejercicio} - \text{I del ejercicio anterior}) / \text{I del ejercicio anterior} \times 100$ Donde I= Total de ingresos de actividades ordinarias	Porcentaje	-7.47%	-9.95%	-0.02	33.20
			Ratio gasto administrativo / producción	$\text{Gastos de administración} / \text{Producción del ejercicio}$	S/ /MWh	10.06	6.44	-3.62	64.02
Clientes y grupos de interés	Incrementar el valor social	Ejecutar el plan de responsabilidad social empresarial	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	66.67%	58.00%	-0.09	87.00
		Manter actualizado el portal de transparencia	Cumplimiento Directiva de Transparencia	Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE	Porcentaje	100.00%	95.00%	-0.05	95.00
Procesos internos	Incrementar la eficacia a través de la excelencia operacional	Incrementar la eficacia de la empresa	Gestión de contrataciones - Presupuesto	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto programado PAC}) \times 100$	Porcentaje	98.70%	37.88%	-0.61	38.38
			Gestión de contrataciones - Procesos	$(\text{Procesos ejecutados del PAC} / \text{Procesos Programados del PAC}) \times 100$	Porcentaje	96.55%	67.74%	-0.29	70.16
			Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$	Porcentaje	42.95%	19.57%	-0.23	45.56
			Eficiencia operativa	$(\text{Costo ventas del ejercicio} / \text{Ventas netas de servicios del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	48.65%	55.34%	0.07	100.00
		Optimizar la gestión de procesos	Implementación Código de Buen Gobierno Corpotarivo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	66.67%	75.00%	0.08	100.00
			Implementación del Sistema de Control Interno	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	66.67%	75.00%	0.08	100.00
Aprendizaje	Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal, con una	Desarrollar la competencias del personal	Indice de Clima Laboral	$(\text{Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa} / \text{Nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa}) \times 100$	Porcentaje	n/a	n/a	n/a	n/a
			Cumplimiento programa de capacitación	$(\text{Presupuesto ejecutado PAC} / \text{Presupuesto programado PAC}) \times 100$	Porcentaje	76.88%	61.90%	-0.15	80.52
			<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b>						

## V. Gestión Financiera

5.1 Los **Ingresos por Actividades Ordinarias** (S/ 106.65 MM) disminuye en - 12.21% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 121.49 MM), debido a una reducción del costo marginal del SEIN, por la presencia de nuevas centrales hidráulicas de gran tamaño.

Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 120.03 MM), la variación de - 11.15%, fue en gran medida a la reducción del costo marginal del mercado SPOT.

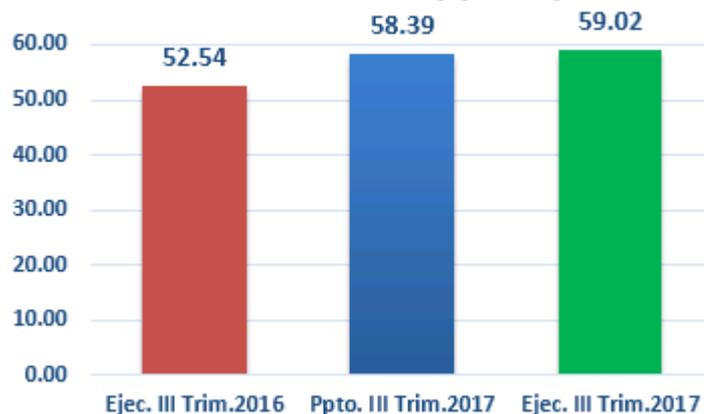
**Ingresos por Actividades Ordinarias  
(S/ MM)**



5.2 El **Costo de Ventas** (S/ 59.02 MM) aumentó en + 12.34% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 52.54 MM), debido principalmente a mayores costos en los peajes por transmisión al SEIN - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

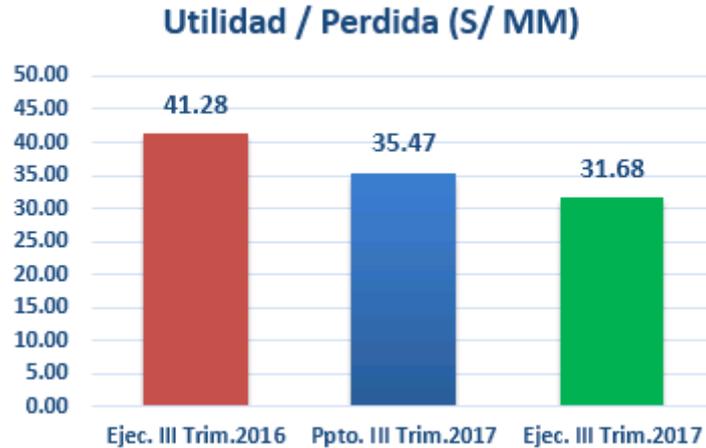
Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 58.39 MM), la variación de + 1.08%, debido principalmente a mayores ejecuciones en Gastos de conexión al SEIN - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

**Costo de Ventas (S/ MM)**



- 5.3 La **Utilidad / Pérdida** (S/ 31.68 MM) disminuye en – 23.26% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 41.28 MM), debido a una reducción de los ingresos producto de menores costos marginales en el mercado SPOT.

Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 35.47 MM) disminuye 10.67 %, debido a menores ingresos.



- 5.4 Los **Activos** (S/ 855.63 MM) disminuyeron - 3.22% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 884.11 MM), debido principalmente a menor ejecución en Propiedades, Planta y Equipo.

Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 982.60 MM), la variación de - 12.92%, debido principalmente a menor ejecución en Propiedades, Planta y Equipo (Neto).



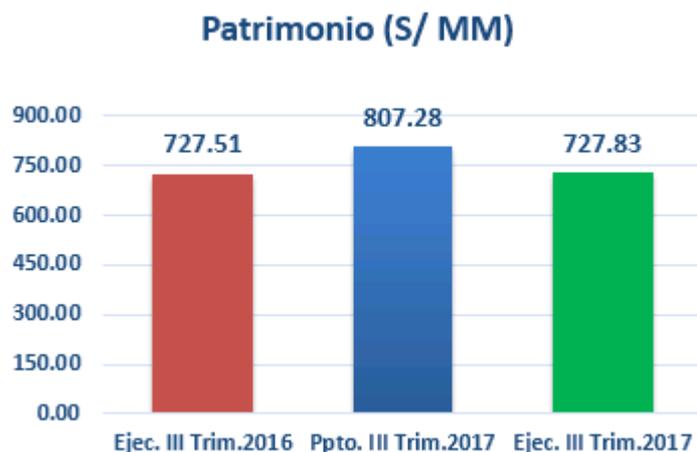
- 5.5 Los **Pasivos** (S/ 127.79 MM) disminuyeron - 18.40% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 156.60 MM), debido a mayor ejecución en Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas por préstamos de Accionistas; obligaciones contraídas por la ejecución de la obra Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y Dividendos.

Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 175.32 MM), la variación de - 27.11%, debido a mayor ejecución en Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas por préstamos de Accionistas; obligaciones contraídas por la ejecución de la obra Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.



**5.6** El **Patrimonio** S/ 727.83 MM, aumento en + 0.04% respecto al III Trimestre del 2016 (S/ 727.51 MM), debido principalmente al incremento de Resultados Acumulados.

Con relación a la meta prevista al III Trimestre del 2017 (S/ 807.28 MM), la variación - 9.84%, es debido a disminución en Resultados Acumulados.



**5.7** La **Rentabilidad sobre el Patrimonio (Utilidad neta / Patrimonio)** (4.35), respecto al III Trimestre del 2016 (5.67), presenta una variación de - 23.3%, debido a reducción en la utilidad neta del ejercicio, debido a menor ingresos por venta de energía.

- 5.8** La **Rentabilidad sobre los Activos (Utilidad neta / Activos)** (3.70), respecto al III Trimestre del 2016 (4.67), presenta una variación de -20.7%, debido a reducción de ingresos por venta de energía, y disminución en los activos.
- 5.9** El **Índice de eficiencia de los Gastos Administrativos, respecto a Ventas Netas**, (5.52), respecto al III Trimestre del 2016 (5.07), presenta la variación del + 9.0 %, debido a menores ingresos por venta de energía.
- 5.10** El **EBITDA (Utilidad operativa + Depreciación + Amortización)**, (S/ 64.70 MM), al III Trimestre del 2016 (S/ 81.82 MM), presenta una variación de – 20.9%, debido a la disminución en la utilidad operativa, por menores ingresos por venta de energía.
- 5.11** El **Índice de Solvencia (Pasivo / Patrimonio)** (0.18%) respecto al III Trimestre del 2016 (0.22%), presenta una variación de – 18.4%, debido a menor ejecución en Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas por préstamos de Accionistas; obligaciones contraídas por la ejecución de la obra Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y Dividendos.
- 5.12** El **Índice de Liquidez, (Activo Corriente / Pasivo Corriente)** (1.13), respecto al III Trimestre del 2016 (1.71), presenta una variación de -34.20%, debido al incremento del pasivo corriente y cuentas por pagar.

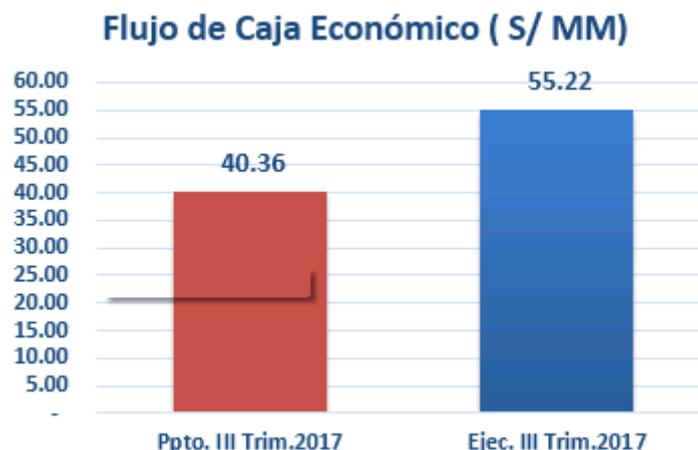
## VI. Gestión de Caja

- 6.1** Los **ingresos operativos** (S/ 123.21 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 121.28 MM), presenta una variación de 1.6%, debido mayor ejecución de otros ingresos.
- 6.2** Los **egresos operativos** (S/ 46.12 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 51.22 MM), presenta una variación de - 10.00%, debido a menor ejecución en Tributos, Servicios prestados por terceros, y menor ejecución en Tributos por Cuenta Propia (Retenciones de Cuarta Categoría, Quinta Categoría, ONP, Seguro de Vida).
- 6.3** Los **ingresos de capital** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.
- 6.4** Los **gastos de capital** (S/ 1.05 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 2.93 MM), presenta una variación de -64.4%; debido a menor ejecución en pagos pendientes del proyecto MEGA y menor ejecución en adquisición de equipos diversos los cuales esta en proceso de convocatoria.
- 6.5** Las **transferencia netas** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.

**6.6** El **Saldo de caja operativo** (S/ 58.07 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 43.29 MM), presenta un incremento de 34.12%, debido a menor ejecución de gastos operativos (Estudios), gasto capital (Proyecto Mega).



**6.7** El **Flujo de Caja Económico** (S/ 55.22 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 40.36 MM), presenta una variación de +36.81%, menor ejecución de gastos planificados tanto operativos como gastos capital.



**6.8** El **Flujo Neto de Caja** (S/ -10.78 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 32.72 MM), presenta una variación de – 132.95%, debido a la ejecución en Financiamiento Interno Neto del pago a cuenta a FONAFE para la obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu y pago de dividendos.



**6.9** El **Saldo Final de Caja** (S/ 6.40 MM) respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 49.90 MM), presenta una variación de – 87.17%, debido a al pago a cuenta a FONAFE para la obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu y pago de dividendos.

El saldo de caja final en un 100% se encuentra destinado para a capital de trabajo y al pago de la deuda a FONAFE.



## VII. Gestión Presupuestal

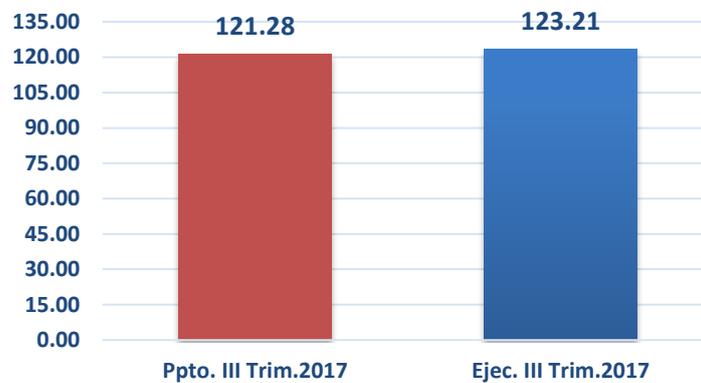
**7.1** Los **Ingresos Operativos** (S/ 123.21 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 122.28 MM), presenta una variación de +1.59%, debido a mayores ingresos en el rubro otros ingresos e ingresos complementarios.

Proyectado	US\$/MWh	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
18:00 - 23:00	Hora Punta	5.34	3.554	3.5	3.44	3.466	3.52	6.27	7.32
23:00 - 18:00	Hora Fuera d	2.2	2.2	2.3	2.47	2.08	3.62	5.73	5.84
Ejecutado	US\$/MWh	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
18:00 - 23:00	Hora Punta	4.96	3.45	6.06	5.71	2.66	3.88	3.68	4.64
23:00 - 18:00	Hora Fuera d	1.87	2.12	2.38	1.34	1.50	3.09	2.97	4.06

El costo marginal promedio presupuestado, proyectado y ejecutado influyeron significativamente sobre los ingresos proyectado para el presente ejercicio.

En Otros ingresos presenta una variación de +206.6% debido a mayores ingresos por arrendamiento de fibra óptica, servicios de reparación de rodetes a EGASA y devolución del pago del impuesto a renta correspondiente al año 2015.

### Ingresos Operativos (S/ MM)

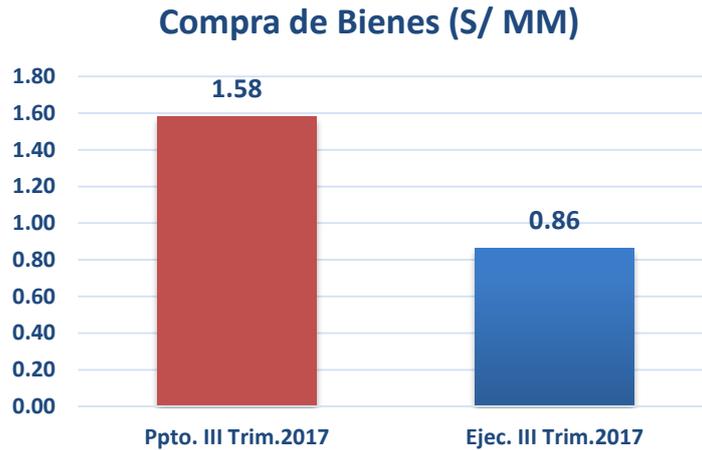


**7.2** Los **Egresos Operativos** (S/ 46.12 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 51.22 MM), presenta una variación de -9.96% debido a menor ejecución en estudios técnicos, mantenimiento y reparación de Inmuebles, maquinaria y equipo, y no ejecución en auditoria externa.

### Egresos Operativos (S/ MM)



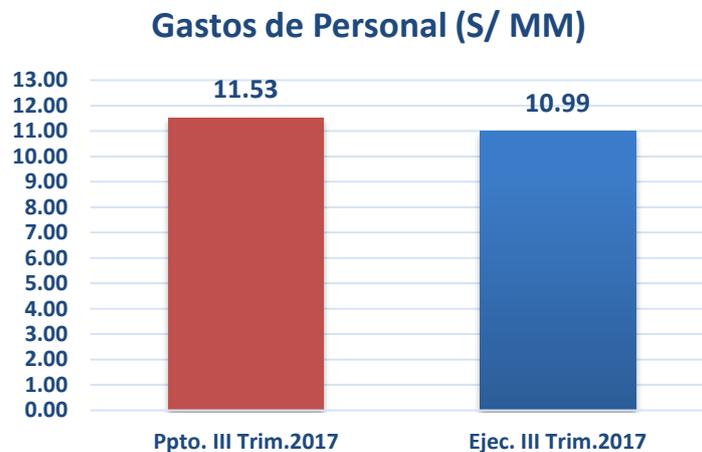
**7.3** Los egresos por **Compra de Bienes** (S/ 0.86 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 1.58 MM), presenta una variación de -45.45%, debido a menor ejecución en Insumos y suministros (compras de repuestos electrónicos, herramientas e instrumentos, suministros y ferretería), necesarios para labores operativas.



**7.4** Los **Gastos de Personal** (S/ 10.99 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 11.53 MM), presenta una variación de - 4.71% debido a no ejecución en Uniformes, debido a que se encuentra en proceso de ejecución.

Los sueldos y salarios presentan una variación de + 1.5%, debido a mayor ejecución en Bonificaciones, se considera provisión de bonificación extraordinaria.

En 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) presenta una variación de - 17.0%, debido principalmente de menores provisiones por Participación de trabajadores.



**7.5** Los egresos **Servicios de Terceros** (S/ 27.59 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 30.73 MM), presenta una variación de – 10.23%, debido a menores ejecuciones en estudios técnicos y auditora, previsto para el siguiente periodo.

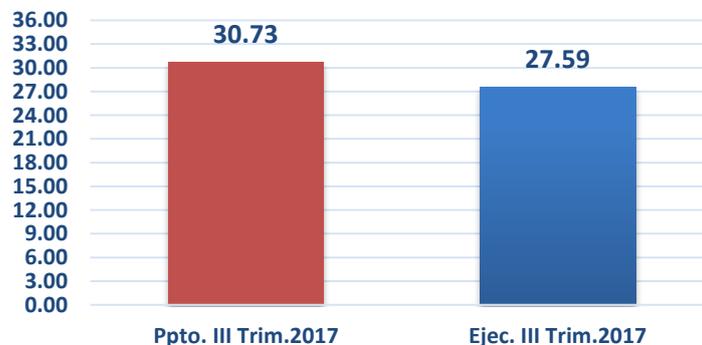
Honorarios profesionales, presenta una variación de -91.7%, debido a menor ejecución en auditorias (auditoria externa).

Asesorias, presenta una variación de -10.5%, debido a menor ejecución de asesorías contable y producción.

Mantenimiento y reparación presenta una variación de -52.0%, debido a menor ejecución de reparacion de rodets, maquinaria y equipo de generación así como mantenimiento de infraestructura.

Alquileres, presenta una variación de -60.0%, menor ejecución en arrendamiento de equipos diversos y maquinaria.

### Servicios Prestados por Terceros (S/ MM)



**7.6** Los egresos por **Tributos** (S/ 2.36 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 2.80 MM), presenta una variación de –15.86 % debido a menor ejecución en aportes por regulación a organismos OSINERGMIN, DGE y OEFA; y menor ejecución en Impuesto predial (previsto pago Impuesto predial C.H. Machupicchu).

### Tributos (S/ MM)

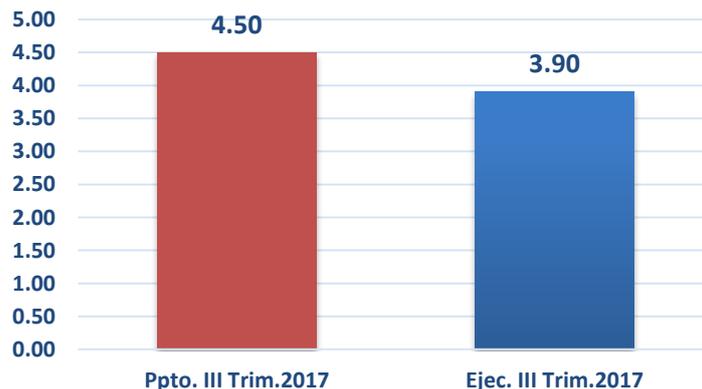


**7.7** Los egresos en **Gastos Diversos de Gestión** (S/ 3.90 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 4.50 MM), presenta una variación de -13.32% debido a menor ejecución en seguros, previsto para el siguiente periodo.

Viáticos (GIP), presenta una variación de -37.90%, previsto su ejecución para viajes de coordinaciones necesarios para la gestión de la empresa.

Seguros, presenta una variación de -11.4% debido a menor ejecución de pagos por dicho servicio.

### Gastos Diversos de Gestión (S/ MM)



**7.8** Los **Egresos Financieros** (S/ 0.42 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 0.07 MM), presenta una variación de +482.56 % debido a mayor ejecución en gastos bancarios (Scotiabank, por cartas fianzas) como la renovación de carta fianza de GyM por \$ 95 MM, producto de arbitraje y controversia por la construcción de la segunda fase de CH Machupicchu.

### Egresos Financieros (S/ MM)



**7.9** Los **Otros Egresos Operativos** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.

**7.10** Los **Gastos de Capital** (S/ 1.5 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 2.93 MM), presenta una variación de – 64.36%, debido a menor ejecución en Gastos de capital no ligados a proyectos.

En **Proyecto de Inversión**, presenta una variación de -20.90 %, debido a menores ejecuciones en la obra Cerco perimétrico S.E. Cachimayo (- S/ 0.04 MM), previsto liquidación en agosto 2017.

#### Proyectos de Inversión 2017

Proyecto	Marco Anual 2017	Marco al III Trim.2017	Ejecución al III Trim.2017	Ejec. %
Ampliación de la capacidad hídrica mediante regulación horaria	100,000			-
Ampliación de la capacidad hídrica mediante regulación estacional	500,000			-
Ampliación de la Capacidad de Generación de la C.H.Machupicchu	480,000			-
Cerco perimétrico S.E. Cachimayo	165,750	165,750	131,030	79.05
Obras de captación y conducción de agua para sistema de refrigeración, grupos pelton y francis, C.H.Machupicchu	200,000			-
<b>Total S/</b>	<b>1,445,750</b>	<b>165,750</b>	<b>131,030</b>	<b>79.05</b>

En **Gastos de capital no ligados a proyectos**, presenta una variación de – 67.0%, debido en mayor proporción a controversias en el pago de facturas del proyecto MEGA, el cual por tales motivos no ha sido cancelos al 100%.

Gasto de Capital No Ligados a Proyectos 2017

Gasto No Ligado a Proyectos	Marco Anual 2017	Marco al III Trim.2017	Ejecución al III Trim.2017	Ejec. %
Mantenimiento especializado grupos pelton de 100,000 horas (Overhaul), C.H. Machupicchu	600,000			0.00
Reparacion de metalizado rodete y alabes directrices grupo Francis, C.H. Machupicchu	660,000	660,000		0.00
Cambio de cobertura de techo de comedor y piso de cocina del Campamento Km 122, C.H. Machupicchu	160,000			0.00
Proyecto MEGA	1,572,000	1,423,500	701,158	49.26
Maquinaria y equipo generación	1,107,100	25,000	-	0.00
Muebles y enseres	10,000	10,000	1,600	16.00
Software y licencias de uso	50,600	50,600	-	0.00
Equipos diversos	1,087,800	598,856	150,191	25.08
Obras civiles de reparación de desgravadores I Fase	30,000		61,611	0.00
<b>Total S/</b>	<b>5,277,500</b>	<b>2,767,956</b>	<b>914,560</b>	<b>33.04</b>

Gastos de Capital (S/ MM)

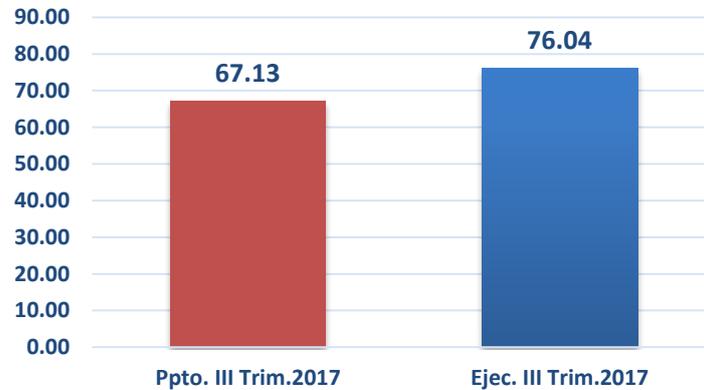


7.11 Los **Ingresos de Capital** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.

7.12 Las **Transferencias Netas** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.

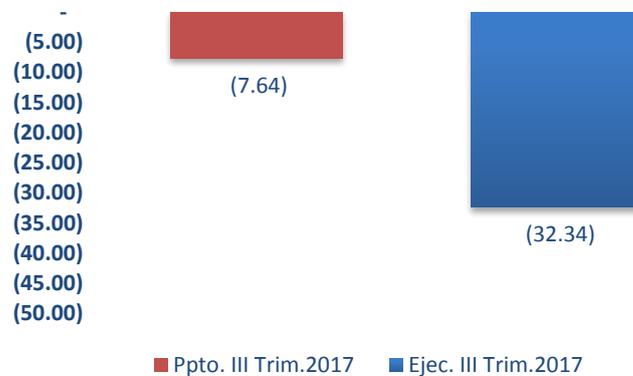
7.13 El **Resultado Económico** (S/ 76.04 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 67.13 MM), presenta una variación de + 13.28 %, debido a menor ejecución de gastos capital, y gastos operativos por demora en la determinación y/o paralización de las necesidades del área usuaria.

### Resultado Económico (S/ MM)



**7.14** El **Financiamiento Neto** (- S/ 32.34 MM), a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (- S/ 7.64 MM), presenta una variación de +323.25% debido a mayor ejecución en amortización de capital e intereses y comisiones de la deuda por pago a cuenta por desembolso a FONAFE para la obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.

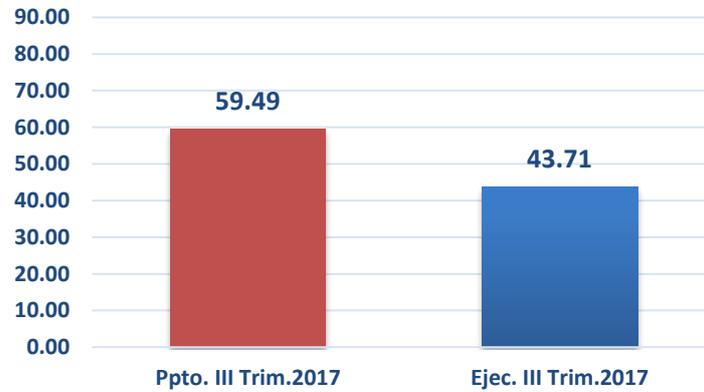
### Financiamiento Neto (S/ MM)



**7.15** El **Resultado de Ejercicios Anteriores** (S/ 0.00 MM), no se considera en el presente ejercicio.

**7.16** El **Saldo Final** (S/ 43.71 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 59.49 MM), presenta una variación de - 26.53%, debido a mayor ejecución en amortización e intereses y comisiones de la deuda pago a cuenta por desembolso a FONAFE para la obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Machupicchu.

### Saldo Final (S/ MM)



**7.17** El **Gasto Integrado de Personal** (S/ 13.27 MM), respecto a la meta aprobada al III Trimestre del 2017 (S/ 14.58 MM), presenta una variación de – 9.04%,

### Gasto Integrado de Personal (S/ MM)



RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual		Ejec.	Var %	Diferencia
	Año 2017	Año 2017	Al III Trim	Al III Trim		
RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual		Ejec.	Var %	Diferencia
	Año 2017	Año 2017	Al III Trim	Al III Trim		
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>15,165,996</b>	<b>15,165,996</b>	<b>11,532,307</b>	<b>10,989,511</b>	<b>-4.7</b>	<b>-542,796</b>
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>1,538,123</b>	<b>1,538,123</b>	<b>1,147,496</b>	<b>716,866</b>	<b>-37.5</b>	<b>-430,630</b>
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	546,483	546,483	519,183	42,970	-91.7	-476,213
2.3.3.2 Consultorías (GIP)					0.0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	507,760	507,760	248,286	222,326	-10.5	-25,960
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	483,880	483,880	380,027	451,570	18.8	71,543
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)</b>	<b>2,200,436</b>	<b>2,200,436</b>	<b>1,635,104</b>	<b>1,274,805</b>	<b>-22.0</b>	<b>-360,299</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,433,246	1,433,246	1,073,696	851,067	-20.7	-222,629
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	767,190	767,190	561,408	423,738	-24.5	-137,670
<b>2.3.8 Otros (Servicios prestados por terceros)</b>	<b>202,770</b>	<b>202,770</b>	<b>152,079</b>	<b>37,878</b>	<b>-75.1</b>	<b>-114,201</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,970	11,970	8,979	4,127	-54.0	-4,852
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	190,800	190,800	143,100	33,751	-76.4	-109,349
2.5.2 Viáticos (GIP) (Gastos diversos Gestión)	150,000	150,000	112,500	69,900	-37.9	-42,600
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) (Gastos diversos Gestión)	8,000	8,000	5,000	3,961	-20.8	-1,039
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>19,265,325</b>	<b>19,265,325</b>	<b>14,584,486</b>	<b>13,092,921</b>	<b>-10.2</b>	<b>-1,491,565</b>

## 7.18 Explicación de la ejecución de las Partidas y Rubros que no cuentan con marco presupuestario aprobado.

No se considera en el presente ejercicio.

## 7.19 Gestión de Proyectos: Resumen Ejecutivo

### 7.19.1 Proyecto de Inversión Pública: “Cercos Perimétricos de la S.E. Cachimayo”

La obra “Cercos Perimétricos de la S.E. Cachimayo”, se concluyó en el II trimestre del 2017.

## VIII.- Gestión de Responsabilidad Social

### 8.1. Antecedentes:

- Directiva de gestión y proceso presupuestario de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Modificado mediante Acuerdo de Directorio N°003-2008/006-FONAFE.
- Directiva de Gestión de FONAFE Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE;
- Acuerdo de Sesión de Directorio N° 531 de EGEMSA.
- Directiva Interna Donaciones y Apoyo Social D.I.42.

## 8.2. Evaluación del Cumplimiento

Al III Trimestre 2017, Se viene atendiendo las solicitudes de apoyo por responsabilidad social empresarial al 100% según lo programado, siempre buscando al apoyo y alianzas con las autoridades de las zonas de influencia.

## IX.- 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 permite determinar que el resultado del cumplimiento es de 81.13% respecto a las metas del Plan Operativo.
- b. El saldo de caja, se encuentra comprometido para pago de gasto operativo, capital de trabajo y servicio a la deuda de FONAFE, obra Segunda Fase Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machupicchu y otros pagos.
- 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 Obtuvieron las Certificaciones a raves de la empresa AENOR en los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, en las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001.

## X.- Aspectos Relevantes

Durante el III Trimestre del 2017, en la empresa, se han presentado los siguientes hechos relevantes:

6.7 Mes julio 2017:

- Se acuerda autorización de suscripción convenio de gestión FONAFE
- Se aprueba la modificación agenda anual de directorio ejercicio 2017
- Se aprueba el otorgamiento de bono por cierre de pliego, y un incremento a la remuneración básica de los trabajadores de S/. 90 a partir del mes de agosto.

6.8 Mes Agosto 2017:

- Aprobación del primer adicional del contrato N° 14-2015 para el servicio de limpieza de locales de EGEMSA.

- Se aprueba el proyecto de primera modificación del plan operativo empresarial correspondiente al año 2017.
- Se aprueba el proyecto de primera modificación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017.

#### 6.8 Mes Setiembre 2017:

- Se designa a los integrantes del comité especial de auditoria del directio de EGEMSA.
- Se aprueba la segunda modificación de la agenda anual del directorio de EGEMSA para el ejercicio 2017.
- Se apruba el proyecto de plan operativo y presupuesto 2018.
- Se incorpora a la entidad un Gerente de Administracion y Finanzas en merito a concurso realizado

Cusco, octubre del 2017

#### **XI.- Anexos**

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Evaluación del Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Formatos de Evaluación

## Anexo N° 1 DATA RELEVANTE (falta data de número de personal)

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al III Trim	Marco Inicial Año 2017	Marco Actual			Real Al III Trim	Var % e / d-1	Diferencia e - d	Var % e / c-1	Var % e / a-1
				Año 2017	Al III Trim	Al III Trim					
<b>PERSONAL</b>											
<b>Planilla</b>	N°	94	94	94	94	96	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gerentes	N°	5	5	5	5	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ejecutivos	N°	14	14	14	14	13	0.0	0.0	0.0	-7.1	-7.1
Profesionales	N°	31	31	31	31	34	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
Técnicos	N°	38	38	38	38	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Administrativos	N°	5	5	5	5	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Locación de Servicios</b>	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Servicios de Terceros</b>	N°	50	50	50	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Personal de Cooperativas	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Personal de Servicios	N°	50	50	50	50	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Pensionistas</b>	N°	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Régimen 20530	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Régimen .....	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Régimen .....	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Practicantes 23 (Incluye Serum, 3, Sesigras)</b>	N°	26	26	26	24	24	0.0	0.0	0.0	-7.7	-7.7
Otros Contratados a plazo determinado	N°	1	1	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	N°	171	171	171	171	171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Personal en Planilla</b>	N°	99	99	99	97	97	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
<b>Personal en CAP</b>	N°	86	86	86	84	84	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.3
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	13	13	13	13	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Según Afiliación</b>	N°	99	99	99	102	102	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	33	34	34	34	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	66	65	65	68	68	0.0	0.0	0.0	4.6	3.0
<b>Personal Reincorporado</b>	N°	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ley de Cesos Colectivos	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros	N°						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/	94,030,274	97,704,453	97,704,453	70,061,612	73,323,534	4.7	3,262,022.0	-25.0	-22.0
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/	89,536,841	90,981,203	90,981,203	67,127,806	72,277,935	7.7	5,150,129.0	-20.6	-19.3
INVERSIONES - Fm (Presupuesto)	S/	4,493,433	6,723,250	6,723,250	2,933,706	1,045,599	-64.4	-1,888,107.0	-84.4	-76.7
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/	68,950,656	84,909,275	84,909,275	27,717,777	15,893,530	-30.0	-6,824,247.0	-81.3	-76.9
GANANCIAS (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/	62,518,277	72,867,779	72,867,779	20,493,157	14,602,864	-28.7	-5,890,293.0	-80.0	-76.6
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/	41,284,450	50,387,075	50,387,075	14,217,653	9,630,480	-32.3	-4,587,173.0	-80.9	-76.7
ACTIVO TOTAL	S/	909,412,032	947,441,500	947,441,500	972,717,432	874,708,890	-10.1	-98,008,542.0	-7.7	-3.8
ACTIVO CORRIENTE	S/	75,277,543	70,522,615	70,522,615	63,374,297	62,742,000	-24.7	-20,632,297.0	-11.0	-16.7
ACTIVO NO CORRIENTE	S/	834,134,489	876,918,885	876,918,885	899,343,135	811,966,890	-8.7	-77,376,245.0	-7.4	-2.7
PASIVO TOTAL	S/	209,651,483	151,547,057	151,547,057	186,685,468	140,236,610	-24.9	-46,448,858.0	-7.5	-23.1
PASIVO CORRIENTE	S/	32,475,519	42,272,173	42,272,173	40,937,415	49,069,509	19.9	8,132,094.0	16.1	51.1
PASIVO NO CORRIENTE	S/	177,175,964	109,274,884	109,274,884	145,748,053	91,167,101	-37.4	-54,580,952.0	-16.6	-48.5
PATRIMONIO	S/	699,760,549	795,894,443	795,894,443	786,031,964	734,472,280	-6.6	-51,559,664.0	-7.7	-5.0
ÍNDICE DE MOROSIDAD		0%	0%	0%	0%	0%	0.0	0.0	0.0	-761.3
ROA (Unidad Neta / Activo)		4.54%	5.32%	5.32%	1.46%	1.10%	-24.5	0.0	-79.3	-75.7
ROE (Unidad Neta / Patrimonio)		5.90%	6.33%	6.33%	1.81%	1.31%	-27.5	0.0	-79.3	-77.8
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ingresos Operativos)		5.07%	5.07%	5.07%	5.67%	5.12%	-9.8	0.0	1.0	1.0
EBITDA (Unidad operativa + Depreciación + Amortización)	S/	69,023,593	99,326,331	99,326,331	27,107,795	21,217,502	-21.7	-5,890,293.0	-78.6	-69.3
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.32%	1.67%	1.67%	2.04%	1.29%	-37.2	0.0	-23.4	-44.8
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.30%	0.19%	0.19%	0.24%	0.19%	-19.6	0.0	0.3	-36.3

### III.- INDICADORES OPERATIVOS

<b>Potencia Instalada</b>	MW	205	205	205	205	205	0.0	0.0	0.0	0.0
C.H.Machupicchu I (PI)	MW	90	90	90	90	90	0.0	0.0	0.0	0.0
C.H.Machupicchu II (PI)	MW	99	99	99	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0
C.T.Dolorespata (PI)	MW	16	16	16	16	16	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Potencia Efectiva</b>	MW	199	199	199	199	199	0.0	0.0	0.0	-100.0
C.H.Machupicchu I (PE)	MW	89	89	89	89	89	0.0	0.0	0.0	0.0
C.H.Machupicchu II (PE)	MW	99	99	99	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0
C.T.Dolorespata (PE)	MW	11	11	11	11	11	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Energía Disponible (Activa y Reactiva)</b>	MWh	1,000,553	1,369,066	1,369,066	1,002,443	959,269	-4.3	-43,174	-29.9	-4.1
<b>Producción</b>	MWh	1,000,553	1,369,066	1,369,066	1,002,443	959,269	-4.3	-43,174	-29.9	-4.1
Hidráulica	MWh	1,000,553	1,369,066	1,369,066	1,002,443	959,269	-4.3	-43,174	-29.9	-4.1
C.H.Machupicchu I	MWh	386,476	443,400	443,400	318,372	320,491	0.7	2,119	-27.7	-17.1
C.H.Machupicchu II	MWh	586,196	826,190	826,190	646,391	638,778	-1.2	-7,613	-22.7	-9.0
C.H.Santa Teresa	MWh	27,881	99,476	99,476	37,680	-	-100.0	-37,680	-100.0	-100.0
Térmica	MWh	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
C.T.Dolorespata (PE)	MWh	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Compra (COES)	MWh	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Distribución de la Energía (Activa y Reactiva)	MWh	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Consumo Propio	MWh	5,298	6,845	6,845	5,012	5,315	6.0	302.9	-22.4	0.3
Pérdidas	MWh	5,377	8,351	8,351	6,115	9,714	58.9	3,599.2	16.3	80.7
Venta (Volumen)	MWh	989,306	1,345,072	1,345,073	953,636	944,239	-1.0	-9,396.1	-29.8	-4.6
<b>Cientos Libres (Volumen)</b>	MWh	174,997	320,949	320,950	288,783	310,486	7.5	21,702.9	-3.3	77.4
Industrial Cachimayo S.A.C	MWh	114,912	-	-	149,539	141,801	-5.2	-7,737.8	0.0	23.4
Electro Puno S.A.A (LIBRE)	MWh	5,701	-	-	11,120	11,278	1.4	158.0	0.0	97.8
Electro Sur Este S.A.A (LIBRE)	MWh	23,895	-	-	18,011	24,404	35.5	6,392.7	0.0	21.2
ELOR (Libre)	MWh	-	-	-	35,248	40,756	15.6	5,507.6	0.0	0.0
COELVISAC (Libre)	MWh	30,490	-	-	37,381	54,398	45.5	17,016.3	0.0	78.4
<b>CESUR (Libre)</b>	MWh	-	-	-	13,173	10,856	-17.6	-2,316.8	0.0	0.0
SEAL (libre)	MWh	-	-	-	24,081	26,954	11.9	2,872.6	0.0	0.0
<b>PIPING</b>	MWh	-	-	-	228	39	-83.0	-189.5	0.0	0.0
<b>Empresas Distribuidoras (Volumen)</b>	MWh	268,852	333,510	333,510	263,927	239,209	-9.4	-24,718.1	-28.3	-11.0
<b>Con contrato (Volumen)</b>	MWh	268,440	333,510	333,510	263,927	238,188	-9.4	-24,739.0	-28.3	-10.9
Consortio Eléctrico Vilacuri S.A.C	MWh	45,163	-	-	45,595	40,778	-10.6	-4,816.6	0.0	-9.7
Licitación Distriluz + Coelvisac	MWh	81,417	-	-	76,623	67,106	-12.4	-9,517.0	0.0	-17.6
Electrodunas S.A.A.	MWh	141,860	-	-	141,709	131,303	-7.3	-10,406.5	0.0	-7.4
<b>Sin contrato (Volumen)</b>	MWh	411	-	-	-	21	0.0	21.0	0.0	-84.9
<b>Mercado Spot - Trans COES (Volumen)</b>	MWh	545,457	690,612	690,612	400,926	394,524	-1.6	-6,401.9	-42.9	-27.7

La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: [fonafe@fonafe.gob.pe](mailto:fonafe@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).

**Anexo N° 2**

PO al III Trim 2017

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Indicador Operativo	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento (%)
Financiera	Impulsar el crecimiento de la empresa	Incrementar la creación de valor económico de la empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (pérdida) neta del ejercicio} / \text{Patrimonio total al cierre del ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje	10.00%	5.20%	4.38%	-0.01	84.20
			Margen de ventas	$(\text{Ganancia (pérdida) neta del ejercicio} / \text{Total de ingreso de actividades ordinarias del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	10.00%	29.24%	28.53%	-0.01	97.57
			Rotación de activos	$(\text{Total de ingreso de actividades ordinarias del ejercicio} / \text{Total de activos del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	12.34%	12.98%	0.01	100.00
			Incremento de ingresos	$(\text{I del ejercicio} - \text{I del ejercicio anterior}) / \text{I del ejercicio anterior} \times 100$ Donde I = Total de ingresos de actividades ordinarias	Porcentaje	5.00%	-7.47%	-9.95%	-0.02	33.24
			Ratio gasto administrativo / producción	$\text{Gastos de administración} / \text{Producción del ejercicio}$	S/ /MWh	10.00	10.06	6.44	-3.62	64.05
Clientes y grupos de interes	Incrementar el valor social	Ejecutar el plan de responsabilidad social empresarial	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	66.67%	58.00%	-0.09	87.00
		Manter actualizado el portal de transparencia	Cumplimiento Directiva de Transparencia	Puntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE	Porcentaje	5.00%	100.00%	95.00%	-0.05	95.00
Procesos internos	Incrementar la eficacia a través de la excelencia operacional	Incrementar la eficacia de la empresa	Gestión de contrataciones - Presupuesto	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto programado PAC}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	98.70%	37.88%	-0.61	38.38
			Gestión de contrataciones - Procesos	$(\text{Procesos ejecutados del PAC} / \text{Procesos Programados del PAC}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	96.55%	67.74%	-0.29	70.16
			Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	$(\text{Presupuesto ejecutado} / \text{Presupuesto programado}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	42.95%	19.57%	-0.23	45.58
			Eficiencia operativa	$(\text{Costo ventas del ejercicio} / \text{Ventas netas de servicios del ejercicio}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	48.65%	55.34%	0.07	100.00
		Optimizar la gestión de procesos	Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	66.67%	75.00%	0.08	100.00
			Implementación del Sistema de Control Interno	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	66.67%	75.00%	0.08	100.00
			Disponibilidad Promedio de los Grupos (CHM)	$((\text{N}^\circ \text{ horas indisponibles forzadas} + \text{programadas}) / (\text{horas del período} \times \text{N}^\circ \text{ de grupos})) \times 100$	Porcentaje	10.00%	92.16%	97.63%	0.05	100.00
Aprendizaje	Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal, con una	Desarrollar la competencias del personal	Índice de Clima Laboral	$(\text{Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa} / \text{Nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	n/a	n/a	n/a	n/a
			Cumplimiento programa de capacitación	$(\text{Presupuesto ejecutado PAC} / \text{Presupuesto programado PAC}) \times 100$	Porcentaje	5.00%	76.88%	61.90%	-0.15	80.52
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCION</b>									<b>Total</b>	<b>81.13</b>

### Anexo N° 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (S/)

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual		Ejec.	Var %	Diferencia
	a	b	c	d	d/c-1	d - c
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	163,576,116	163,576,116	121,280,830	123,207,003	1.6	1,926,173
1 INGRESOS	163,576,116	163,576,116	121,280,830	123,207,003	1.6	1,926,173
1.1 Venta de Bienes	161,910,516	161,910,516	120,031,630	113,955,154	-5.1	-6,076,476
1.2 Venta de Servicios					0.0	0
1.3 Ingresos Financieros	72,000	72,000	54,000	1,823,089	3,276.1	1,769,089
1.4 Ingresos por participación o dividendos					0.0	0
1.5 Ingresos complementarios					0.0	3,764,316
1.6 Otros	1,593,600	1,593,600	1,195,200	3,664,444	206.6	2,469,244
2 EGRESOS	65,871,663	65,871,663	51,319,318	46,119,153	-10.0	-5,100,165
2.1 Compra de Bienes	2,234,075	2,234,075	1,578,668	861,223	-45.4	-717,445
2.1.1 Insumos y suministros	1,925,400	1,925,400	1,401,811	797,165	-43.1	-604,646
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,600	43,600	15,000	2,490	-83.4	-12,510
2.1.3 Otros	265,075	265,075	161,857	61,568	-62.0	-100,289
2.2 Gastos de personal (GIP)	15,165,996	15,165,996	11,532,307	10,989,511	-4.7	-542,796
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,906,321	8,906,321	6,798,077	6,899,617	1.5	101,540
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,055,335	5,055,335	3,791,502	3,680,604	-2.9	-110,898
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,063,595	2,063,595	1,659,060	1,890,353	13.3	221,293
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,261,131	1,261,131	945,846	913,839	-3.4	-32,007
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	443,868	443,868	339,636	358,598	5.6	18,962
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	82,392	82,392	62,033	66,223	6.8	4,190
2.2.1.6 Otros (GIP)					0.0	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	690,585	690,585	517,938	504,157	-2.7	-13,781
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	708,854	708,854	545,277	506,632	-7.1	-38,645
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	330,000	247,500	247,500	0.0	0
2.2.5 Capacitación (GIP)	165,000	165,000	126,850	93,893	-26.0	-32,957
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)					0.0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,365,236	4,365,236	3,296,605	2,737,712	-17.0	-558,853
2.2.7.1 Retiro (GIP)	386,536	386,536	355,300	321,466	-9.5	-33,224
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	197,000	197,000	197,000	197,793	0.4	793
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	82,235	82,235	57,611	65,317	13.4	7,706
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	79,145	79,145	60,924	69,328	13.8	8,404
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					0.0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)					0.0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,000	32,000	17,000	18,768	10.4	1,768
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,274,320	3,274,320	2,455,740	1,916,035	-22.0	-539,705
2.2.7.10 Otros (GIP)	314,000	314,000	153,000	149,005	-2.6	-3,995
2.3 Servicios prestados por terceros	39,068,400	39,068,400	30,733,913	27,590,443	-10.2	-3,143,470
2.3.1 Transporte y almacenamiento	30,965,156	30,965,156	23,192,147	24,075,218	3.8	883,071
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	69,086	69,086	51,813	52,323	1.0	510
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,538,123	1,538,123	1,147,496	755,741	-34.1	-391,755
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	546,483	546,483	519,183	42,970	-91.7	-476,213
2.3.3.2 Consultorías (GIP)				38,875	0.0	38,875
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	507,760	507,760	248,286	222,326	-10.5	-25,960
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	483,880	483,880	380,027	451,570	18.8	71,543
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	919,948	919,948	739,838	365,078	-52.0	-384,761
2.3.5 Alquileres	492,150	492,150	376,449	150,685	-60.0	-225,764
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,200,436	2,200,436	1,635,104	1,274,805	-22.0	-360,299
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,433,246	1,433,246	1,073,696	851,067	-20.7	-222,629
2.3.6.2 Guardiana (GIP)					0.0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	767,190	767,190	561,408	423,738	-24.5	-137,670
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	46,350	46,350	44,350	2,709	-93.9	-41,641
2.3.8 Otros	3,737,151	3,737,151	3,546,715	923,884	-74.0	-2,622,831
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,970	11,970	8,979	4,127	-54.0	-4,852
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	190,800	190,800	143,100	33,751	-76.4	-109,349
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)				133,733	0.0	133,733
2.3.8.4 Otros no relacionados a GP	3,534,381	3,534,381	3,394,636	752,273	-77.8	-2,642,363
2.4 Tributos	3,682,607	3,682,607	2,800,964	2,356,746	-15.9	-444,218
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,362	19,362	14,525	16,852	16.0	2,327
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,663,245	3,663,245	2,786,439	2,339,894	-16.0	-446,545
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,724,585	4,724,585	4,501,466	3,901,787	-13.3	-599,679
2.5.1 Seguros	4,065,176	4,065,176	4,003,350	3,548,306	-11.4	-455,044
2.5.2 Viáticos (GIP)	150,000	150,000	112,500	69,900	-37.9	-42,600
2.5.3 Gastos de Representación	10,000	10,000	7,501	209	-97.3	-7,301
2.5.4 Otros	499,409	499,409	378,115	283,381	-25.1	-94,734
2.5.4.1 Otros relacionados a GP (GIP)	8,000	8,000	5,000	3,961	-20.8	-1,039
2.5.4.2 Otros no relacionados a GP	491,409	491,409	373,115	279,420	-25.1	-93,695
2.6 Gastos Financieros	96,000	96,000	72,000	419,443	482.6	347,443
2.7 Otros					0.0	0
RESULTADO DE OPERACION	97,704,453	97,704,453	70,061,512	77,087,850	10.0	7,026,338
3 GASTOS DE CAPITAL	6,723,250	6,723,250	2,933,706	1,045,599	-64.4	-1,888,107
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,723,250	6,723,250	2,933,706	1,045,599	-64.4	-1,888,107
3.1.1 Proyecto de Inversión	1,445,750	1,445,750	165,750	131,030	-20.9	-34,720
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,277,500	5,277,500	2,767,956	914,569	-67.0	-1,853,387
3.2 Inversión Financiera					0.0	0
3.3 Otros					0.0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL					0.0	0
4.1 Aportes de Capital					0.0	0
4.2 Ventas de activo o fijo					0.0	0
4.3 Otros					0.0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS					0.0	0
5.1 Ingresos por Transferencias					0.0	0
5.2 Egresos por Transferencias					0.0	0
RESULTADO ECONOMICO	90,981,203	90,981,203	67,127,806	76,042,251	13.3	8,914,445
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,495,356	-7,495,356	-7,640,092	-32,337,025	323.3	-24,896,933
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0.0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0.0	0
6.1.1.1 Desembolsos					0.0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0.0	0
6.1.1.2.1 Amortización					0.0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda					0.0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0.0	0
6.1.2.1 Desembolsos					0.0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0.0	0
6.1.2.2.1 Amortización					0.0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda					0.0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-7,495,356	-7,495,356	-7,640,092	-32,337,025	323.3	-24,896,933
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-10,195,356	-10,195,356	-7,640,092	-32,328,190	323.1	-24,888,098
6.2.1.1 Desembolsos					0.0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,195,356	10,195,356	7,640,092	32,328,190	323.1	24,888,098
6.2.1.2.1 Amortización	7,371,710	7,371,710	5,486,662	31,035,452	465.7	25,548,790
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,823,646	2,823,646	2,153,430	1,292,738	-40.0	-860,692
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	2,700,000	2,700,000	0	0	0.0	-2,835
6.2.2.1 Desembolsos	2,700,000	2,700,000	0	6,800,000	0.0	6,800,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	6,608,835	0.0	6,608,835
6.2.2.2.1 Amortización				6,600,000	0.0	6,600,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda				8,835	0.0	8,835
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.0	0
SALDO FINAL	83,485,847	83,485,847	59,487,714	43,705,226	-26.5	-15,782,488
GIP-TOTAL	19,265,325	19,265,325	14,584,486	13,265,529	-9.0	-1,318,957
Impuesto a la Renta	19,594,973	19,594,973	13,792,359	11,521,136	-16.5	-2,271,223

**Anexo N° 4****Índice de Formatos**

La información que se detalla en los formatos y que son parte de la presente evaluación, han sido extraídas del Sistema de Información (SISFONAFE) con las especificaciones, cierre electrónico y reportado dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE.

- 1.- Formato 1 E : Perfil
- 2.- Formato 2E : Estado de la situación financiera.
- 3.- Formato 3E : Estado de resultados integrales.
- 4.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos.
- 5.- Formato 5E : Flujo de Caja.
- 6.-Formato 6E : Endeudamiento.
- 7.- Formato 7E : Gastos de Capital.
- 8.-Formato 8E : Capital Social e Inversiones
- 9.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones
- 10.- Formato 10E : Plan Operativo
- 11.- Formato 11E : Dietas.
- 12.- Formato 12E : Fichas de proyectos de inversión.

Los formatos del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos y Flujo de Caja incluirán la información real al mes de evaluación y la proyección hasta el mes de diciembre del año en curso sobre la base de la ejecución al mes de evaluación.

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU****PERFIL EMPRESARIAL**

Al 30 de Setiembre de 2017

**DATOS GENERALES**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU		
NOMBRE COMERCIAL	EGEMSA		
RUC	20218339167		
DIRECCION	Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata - Cusco		
TELEFONO	084-233750	FAX : 084-222690	EMAIL : postmaster@egemsa.com.pe
OFICINA DE ENLACE	null		
TELEFONO		FAX :	EMAIL :
ACTIVIDAD ECONOMICA	ELECTRICIDAD		CIU : 4010
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PRIVADO	HORARIO DE TRABAJO : De 7:30 a.m. A 5:00 p.m.	

**BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )**

ESCRITURA DE CONSTITUCION	RESOLUCION SUPREMA N° 165-93-PCM, RESOLUCION MINISTERIAL N° 177-93-EM/VME
EMPRESA EN LIQUIDACION	
EMPRESA NO OPERATIVA	
EMPRESA PRIVATIZADA	
OTROS	

**CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	555,662,478.00				
NUMERO DE ACCIONES	555,662,478.00	VALOR NOMINAL	1.00	VALOR EN LIBROS	555,662,478.00

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS**

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Gerente de Administración y Finanzas	CARLO FABRIZIO GARMENDIA WILSON	084-239153	084-238650	fgarmendia@egemsa.com.pe
Contador General	JULIA NINOWSKA FLORES BOZA	084-235058	084-238650	nflores@egemsa.com.pe
Jefe de Presupuesto	FREDY SANCHEZ QUISPE	084-238650		fsanchez@egemsa.com.pe

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,692,613	30,276,291	20,141,425	15,714,771	20,058,799	27,023,042	34,072,243	14,069,105	6,400,049	8,305,070	8,525,638	10,041,711
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	18,283,839	20,401,804	16,438,229	16,676,657	20,375,822	27,979,137	19,902,172	15,052,069	19,877,259	18,571,750	18,571,750	18,571,750
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	39,037,989	18,206,798	15,377,192	16,184,903	17,165,808	15,945,308	15,245,529	15,464,424	18,183,748	19,155,000	19,155,000	19,155,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,385,544	7,218,701	5,585,767	6,305,500	5,225,470		3,790,582	3,875,621	6,470,103	7,535,489	7,535,489	7,535,489
Inventarios	4,967,918	4,889,246	4,729,603	4,980,525	4,957,544	4,932,382	5,028,727	5,120,649	5,113,771	5,113,771	5,113,771	5,113,771
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	49,191	49,191	49,191	49,191	49,191		49,191	49,191	49,191	49,191	49,191	49,191
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	497,066	183,507	420,593	186,282	186,724	166,730	194,091	405,158	156,982	194,091	194,091	194,091
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95,914,160</b>	<b>81,225,538</b>	<b>62,742,000</b>	<b>60,097,829</b>	<b>68,019,358</b>	<b>76,046,599</b>	<b>78,282,535</b>	<b>54,036,217</b>	<b>56,251,103</b>	<b>58,924,362</b>	<b>59,144,930</b>	<b>60,661,003</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	758,229,634	805,787,383	811,739,334	809,468,121	806,773,256	802,048,053	800,985,437	798,773,538	798,246,007	795,465,630	796,462,091	794,137,792
Activos Intangibles (Neto)	240,182	233,869	227,556	221,244	150,643	150,743	1,160,139	1,160,140	1,128,576	169,709	159,593	149,477
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>758,469,816</b>	<b>806,021,252</b>	<b>811,966,890</b>	<b>809,689,365</b>	<b>806,923,899</b>	<b>802,247,987</b>	<b>802,145,576</b>	<b>799,933,678</b>	<b>799,374,583</b>	<b>795,635,339</b>	<b>796,621,684</b>	<b>794,287,269</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>854,383,976</b>	<b>887,246,790</b>	<b>874,708,890</b>	<b>869,787,194</b>	<b>874,943,257</b>	<b>878,294,586</b>	<b>880,428,111</b>	<b>853,969,895</b>	<b>855,625,686</b>	<b>854,559,701</b>	<b>855,766,614</b>	<b>854,948,272</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	4,135,004	3,292,911	3,428,919	3,778,194	4,022,053	4,879,078	3,461,001	3,726,773	3,741,327	2,937,383	2,937,383	2,937,383
Otras Cuentas por Pagar	22,090,477	55,803,770	20,999,600	20,295,164	20,317,795	20,469,548	23,368,624	21,985,288	20,644,151	22,860,714	22,860,714	22,860,714
6,600,000												





**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/10/2017

Hora Impr : 12.46 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C43302010-  
201712)

HORA CIERRE : 8.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,972,603	5,999,845	9,630,480	15,639,212	20,838,086	22,657,005	25,801,950	28,045,870	31,682,314	25,921,259	26,852,263	28,151,221
Depreciación:	2,278,457	4,556,914	6,835,371	9,113,828	11,392,285	13,670,742	15,949,197	18,227,653	20,506,110	22,784,567	25,063,024	27,341,480
Amortización:	6,313	12,626	18,939	25,252	31,565	37,878	44,189	50,501	56,814	63,127	69,440	75,753

FECHA CIERRE : 12/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04302110-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	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	163,576,116	13,336,030	39,028,292	121,280,830	131,069,327	6,749,751	42,355,644	123,207,003	101.59	75.32	94
1.1 Venta de Bienes	161,910,516	13,197,230	38,611,892	120,031,630	123,241,397	4,596,492	36,172,670	113,955,154	94.94	70.38	92.46
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	72,000	6,000	18,000	54,000	112,005	441,251	675,177	1,823,089	3376.09	2532.07	1627.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	1,523,349	3,764,316	3,764,316			-376431600
1.6 Otros	1,593,600	132,800	398,400	1,195,200	7,715,925	188,659	1,743,481	3,664,444	306.6	229.95	47.49
2 EGRESOS	65,871,663	4,949,371	18,156,500	51,219,318	37,039,053	4,644,366	16,961,782	46,119,153	90.04	70.01	124.51
2.1 Compra de Bienes	2,234,075	106,210	531,435	1,578,668	779,643	151,063	427,817	861,223	54.55	38.55	110.46
2.1.1 Insumos y suministros	1,925,400	95,960	488,185	1,401,811	603,707	143,968	392,496	797,165	56.87	41.4	132.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,600	1,500	4,500	15,000	13,692	514	1,601	2,490	16.6	5.71	18.19
2.1.3 Otros	265,075	8,750	38,750	161,857	162,244	6,581	33,720	61,568	38.04	23.23	37.95
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,165,996	1,191,716	4,192,930	11,532,307	11,943,280	1,084,936	4,074,579	10,989,511	95.29	72.46	92.01
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,906,321	696,685	2,631,531	6,798,077	6,829,122	749,863	2,712,395	6,899,617	101.49	77.47	101.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,055,335	421,278	1,415,334	3,791,502	3,674,769	469,832	1,294,145	3,680,604	97.08	72.81	100.16
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,063,595	133,180	774,473	1,659,060	1,826,902	139,366	972,005	1,880,353	113.34	91.12	102.93
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,261,131	105,095	315,285	945,846	904,332	94,714	304,648	913,839	96.62	72.46	101.05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	443,868	32,410	107,030	339,636	364,209	39,327	112,150	358,598	105.58	80.79	98.46
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	82,392	4,722	19,409	62,033	58,910	6,624	29,447	66,223	106.75	80.38	112.42
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	690,585	57,548	172,644	517,938	480,073	56,010	180,796	504,157	97.34	73	105.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	708,854	53,996	217,678	545,277	477,148	59,103	178,118	506,632	92.91	71.47	106.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	247,500	205,000	27,500	82,500	247,500	100	75	120.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	165,000	11,500	49,250	126,850	126,484	20,609	72,114	93,893	74.02	56.9	74.23
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,365,236	344,487	1,039,327	3,296,665	3,825,453	171,851	848,656	2,737,712	83.04	62.72	71.57
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	386,536	42,210	123,130	355,390	327,073	1,765	72,912	321,466	90.45	83.17	98.29
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	197,000	0	197,000	197,000	149,109	135,554	197,793	197,793	100.4	100.4	132.65
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	82,235	6,402	19,205	57,611	50,298	7,895	23,149	65,317	113.38	79.43	129.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	79,145	6,015	24,412	60,924	55,137	8,957	27,043	69,328	113.79	87.6	125.74
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	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
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,000	3,000	17,000	22,565	0	0	18,768	110.4	58.65	83.18	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	3,274,320	272,860	818,580	2,455,740	3,080,361	0	475,654	1,916,035	78.02	58.52	62.2
2.2.7.10 Otros (GIP)	314,000	17,000	51,000	153,000	140,910	17,680	52,105	149,005	97.39	47.45	105.75
2.3 Servicios prestados por terceros	39,968,400	3,284,314	10,822,371	30,733,913	19,549,423	2,942,138	9,746,176	27,590,443	89.77	69.03	141.13
2.3.1 Transporte y almacenamiento	30,965,156	2,671,089	8,027,203	23,192,147	16,053,251	2,575,337	8,346,920	24,075,218	103.81	77.75	149.97
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	69,086	5,771	17,307	51,813	43,340	6,723	28,570	52,323	100.98	75.74	120.73
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,538,123	64,671	354,047	1,147,496	531,974	94,794	417,561	755,741	65.86	49.13	142.06

FECHA CIERRE : 12/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C04302110-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	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)	546,483	26,100	195,839	519,183	71,418	0	13,072	42,970	8.28	7.86	60.17
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	38,875			-3887500
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	507,760	5,246	47,433	248,286	203,687	30,475	50,125	222,326	89.54	43.79	109.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	483,880	33,325	110,775	380,027	256,869	64,319	354,364	451,570	118.83	93.32	175.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	919,948	117,443	262,997	739,839	788,040	39,244	93,302	355,078	47.99	38.6	45.06
2.3.5 Alquileres	492,150	38,567	115,701	376,449	113,342	17,976	58,528	150,685	40.03	30.62	132.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,200,436	188,044	563,921	1,635,104	1,412,849	40,041	381,256	1,274,805	77.96	57.93	90.23
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,433,246	119,850	359,550	1,073,696	925,762	9,114	266,074	851,067	79.27	59.38	91.93
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	767,190	68,194	204,371	561,408	487,087	30,927	115,182	423,738	75.48	55.23	86.99
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	46,350	22,500	32,000	44,350	6,326	484	484	2,709	6.11	5.84	42.83
2.3.8. Otros	3,737,151	176,229	1,449,195	3,546,715	600,301	167,539	419,555	923,884	26.05	24.72	153.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,970	997	2,993	8,979	5,727	394	1,096	4,127	45.96	34.48	72.07
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	190,800	15,900	47,700	143,100	112,989	0	0	33,751	23.59	17.69	29.87
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	67,975	133,733	133,733			-13373300
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,534,381	159,332	1,398,502	3,394,636	481,585	99,170	284,726	752,273	22.16	21.28	156.21
2.4 Tributos	3,682,607	271,726	790,053	2,800,964	2,578,544	189,577	607,162	2,356,746	84.14	64	91.4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,362	1,613	4,841	14,525	14,245	3,930	8,261	16,852	116.02	87.04	118.31
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,663,245	270,113	785,212	2,786,439	2,564,299	185,647	598,901	2,339,894	83.97	63.87	91.25
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,724,585	87,405	1,795,711	4,501,466	1,818,050	262,004	2,077,512	3,901,787	86.68	82.58	214.61
2.5.1. Seguros	4,065,176	71,622	1,627,362	4,003,350	1,296,095	252,272	2,041,596	3,548,306	88.63	87.29	273.77
2.5.2. Viaticos (GIP)	150,000	12,500	37,500	112,500	98,291	6,230	22,734	69,900	62.13	46.6	71.12
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	833	2,499	7,501	1,165	0	0	200	2.67	2	17.18
2.5.4. Otros	499,409	2,450	128,350	378,115	422,499	3,502	13,182	283,381	74.95	56.74	67.07
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	8,000		2,500	5,000	56,434	3,000	3,000	3,961	79.22	49.51	7.02
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	491,409	2,450	125,850	373,115	366,065	502	10,182	279,420	74.89	56.86	76.33
2.6 Gastos Financieros 2/	96,000	8,000	24,000	72,000	370,113	14,648	28,536	419,443	582.56	436.92	113.33
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	97,704,453	8,386,659	20,871,792	70,061,512	94,030,274	2,105,385	25,393,862	77,087,850	110.03	78.9	81.98
3 GASTOS DE CAPITAL	6,723,250	203,500	749,500	2,933,706	4,493,433	41,255	124,618	1,045,599	35.64	15.55	23.27
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	6,723,250	203,500	749,500	2,933,706	4,493,433	41,255	124,618	1,045,599	35.64	15.55	23.27
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,445,750		0	165,750	3,580,994	0	9,300	131,030	79.05	9.06	3.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,277,500	203,500	749,500	2,767,956	912,439	41,255	115,318	914,569	33.04	17.33	100.23
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 : 12/10/2017

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

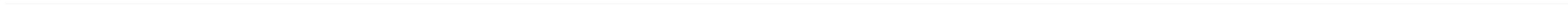
(C04302110-  
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2016
	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	90,981,203	8,183,159	20,122,292	67,127,806	89,536,841	2,064,130	25,269,244	76,042,251	113.28	83.58	84.93
6 FINANCIAMIENTO NETO	-7,495,356	-849,936	-2,549,812	-7,640,092	-27,058,403	-7,461,925	-2,567,020	-32,337,025	423.25	431.43	119.51
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	-7,495,356	-849,936	-2,549,812	-7,640,092	-27,058,403	-7,461,925	-2,567,020	-32,337,025	423.25	431.43	119.51
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-10,195,356	-849,936	-2,549,812	-7,640,092	-26,570,231	-853,090	-2,558,185	-32,328,190	423.14	317.09	121.67
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,195,356	849,936	2,549,812	7,640,092	26,570,231	853,090	2,558,185	32,328,190	423.14	317.09	121.67
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,371,710	616,429	1,849,308	5,486,662	23,900,129	755,076	2,258,114	31,035,452	565.65	421.01	129.85
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,823,646	233,507	700,504	2,153,430	2,670,102	98,014	300,071	1,292,738	60.03	45.78	48.42
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	2,700,000		0	0	-488,172	-6,608,835	-8,835	-8,835		-33	1.81
6.2.2.1 Desembolsos	2,700,000		0	0	0	0	6,600,000	6,600,000		244.44	-660000000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	488,172	6,608,835	6,608,835	6,608,835			1353.8
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	6,600,000	6,600,000	6,600,000			-660000000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	488,172	8,835	8,835	8,835			1.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	83,485,847	7,333,223	17,572,480	59,487,714	62,478,438	-5,397,795	22,702,224	43,705,226	73.47	52.35	69.95
GIP-TOTAL	19,265,325	1,473,828	5,201,591	14,584,486	14,161,544	1,297,370	5,033,959	13,265,529	90.96	68.86	93.67
Impuesto a la Renta	19,594,973	1,641,934	3,869,386	13,792,359	17,890,490	1,039,655	3,501,211	11,521,136	83.53	58.8	64.4









## EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

### Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 13/10/2017

Hora Impr : 12:47:39 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 9:31:20 PM

FORMATO N.7E

(C20312110-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2016	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJECUCION PRESUPUESTAL 2017				
			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		5,079,676	6,723,250	203,500	749,500	2,933,706	41,255	124,609	1,045,590	35.64	15.55
PROYECTOS DE INVERSION		3,258,438	1,445,750		0	165,750	0	9,300	131,030	79.05	9.06
Segunda Fase Rehabilitación C.H.Machupicchu	391	0	0		0	0	0	0	0		
Ampliación de la capacidad hídrica mediante regulación horaria	s/n	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la capacidad hídrica mediante regulación estacional	s/n	0	500,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la Capacidad de Generación de la C.H.Machupicchu	s/n	0	480,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación de la capacidad de transformación SEDO	275090	2,595,438	0		0	0	0	0	0		
Cerco perimétrico S.E. Cachimayo	172266	663,000	165,750		0	165,750	0	9,300	131,030	79.05	79.05
Obras de captación y conducción de agua para sistema de refrigeración, grupos pelton y francis, C.H.Machupicchu	S/N	0	200,000		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		1,821,238	5,277,500	203,500	749,500	2,767,956	41,255	115,309	914,560	33.04	17.33
Mantenimiento especializado grupos pelton de 100, 000 horas (Overhaul), C.H. Machupicchu		0	600,000		0	0	0	0	0		.00
Reparación de metalizado rodete y alabes directrices grupo Francis, C.H. Machupicchu		0	660,000		0	660,000	0	0	0	.00	.00
Cambio de cobertura de techo de comedor y piso de cocina del Campamento Km 122, C.H. Machupicchu		0	160,000		0	0	0	0	0		.00
Proyecto MEGA		430,000	1,572,000	134,500	675,500	1,423,500	0	13,916	701,158	49.26	44.60
Maquinaria y equipo generación		0	1,107,100		0	25,000	0	0	0	.00	.00
Muebles y enseres		0	10,000		0	10,000	0	1,600	1,600	16.00	16.00
Software y licencias de uso		0	50,600	20,000	20,000	50,600	0	0	0	.00	.00
Equipos diversos		856,238	1,087,800	49,000	54,000	598,856	7,359	38,182	150,191	25.08	13.81
Mantenimiento de transformadores de potencia grupos pelton, C.H.Machupicchu		0	0		0	0	0	0	0		
Repintado exterior de tubería forzada C.H.Machupicchu		535,000	0		0	0	0	0	0		
Obras civiles de reparación de desgravadores I Fase		0	30,000		0	0	33,896	61,611	61,611		205.37
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		5,079,676	6,723,250	203,500	749,500	2,933,706	41,255	124,609	1,045,590	35.64	15.55

**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU**

**CAPITAL SOCIAL**

AÑO : 2017

MES : Marzo

FECHA : 31/03/2017

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

ACCIONISTAS	Fecha Junta Accionista	Fecha Emisiones Acciones	T. Accion	NRO. DE ACCIONES	NRO. DE ACCIONES EN CUSTODIA FONAFE	MONEDA ORIGEN	TIPO DE CAMBIO	VALOR NOMINAL POR ACCION	VALOR TOTAL	PARTICIPACION ACCIONARIA %	CAPITAL SOCIAL		
											SUSCRITO	SUSCRITO Y PAGADO	EN LIBROS
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU	30/11/2010	30/11/2010	A	280,589,748	280,589,748	Nuevo Sol	3.39	1.00	280,589,748	51	280,589,748	280,589,748	280,589,748
	30/11/2010	30/11/2010	B	219,469,780	219,469,780	Nuevo Sol	3.39	1.00	219,469,780	39	219,469,780	219,469,780	219,469,780
	30/11/2010	30/11/2010	C	36,704	36,704	Nuevo Sol	3.39	1.00	36,704		36,704	36,704	36,704
	30/11/2010	30/11/2010	D	55,566,246	55,566,246	Nuevo Sol	3.39	1.00	55,566,246	10	55,566,246	55,566,246	55,566,246
<b>TOTAL :</b>				555,662,478	555,662,478				555,662,478	100	555,662,478	555,662,478	555,662,478

FOEPR086

Fecha Cierre: 12/10/2017

Hora Cierre: 4.41 PM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

EN MILES

TIPO CAMBIO : 3.263

(C46411610-201712)

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	88.5	55.8	17.1	144.3	0.0	211.5	64.8	211.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	267.3	81.9	355.8
BANCO DE CREDITO	3,203.3	13.8	4.2	3,217.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,203.3	13.8	4.2	3,217.1
BANCO DE LA NACION	205.6	0.0	0.0	205.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.6	0.0	0.0	205.6
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BANCO WIESE	789.4	0.0	0.0	789.4	4.7	486.6	149.1	491.3	0.0	794.2	243.4	794.2	0.0	0.0	0.0	0.0	794.2	1,280.7	392.5	2,074.9
INTERBANK	92.4	0.0	0.0	92.4	317.5	163.3	50.1	480.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.8	163.3	50.1	573.2
<b>TOTAL :</b>	<b>4,379.2</b>	<b>69.58</b>	<b>21.33</b>	<b>4,448.79</b>	<b>322.2</b>	<b>861.40</b>	<b>263.99</b>	<b>1,183.61</b>	<b>0.0</b>	<b>794.18</b>	<b>243.39</b>	<b>794.18</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,701.4</b>	<b>1,725.17</b>	<b>528.71</b>	<b>6,426.58</b>

FODER002

Fecha Cierre: 12/10/2017

Hora Cierre: 4.41 PM

FORMATO N. 9E

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

AÑO : 2017

MES : SETIEMBRE

EN MILES

TIPO CAMBIO : 3.263

(C46411610-201712)

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					6,423,812	2,765	6,426,577
Ahorros					1,183,610	0	1,183,610
BANCO CONTINENTAL					211,502	0	211,502
0011-02 00-0200160980	Dolar Americano				211,502	0	211,502
BANCO DE CREDITO					0	0	0
285-14532323-0-80	Nuevo Sol				0	0	0
BANCO WIESE					491,302	0	491,302
1-318-480-0014-81 / AH	Dolar Americano				486,562	0	486,562
780-7077727SCOTIABANK	Nuevo Sol				4,740	0	4,740
INTERBANK					480,805	0	480,805
420-0016553619 / AH	Nuevo Sol				0	0	0
420-0102572668 AH	Dolar Americano				163,339	0	163,339
420-3060898410	Nuevo Sol				317,466	0	317,466
Cuentas Corrientes					4,448,788	0	4,448,788
BANCO DE LA NACION					205,575	0	205,575
161044571	Nuevo Sol				205,575	0	205,575
BANCO CONTINENTAL					144,291	0	144,291
011-0200-08 / CC	Nuevo Sol				88,499	0	88,499
011-200-0100052218 / CC	Dolar Americano				55,792	0	55,792

0586-56-0100008375	Dolar Americano				0	0	0
BANCO DE CREDITO					3,217,117	0	3,217,117
193-1558121-1-05	Dolar Americano				0	0	0
285-035314-0-93 / CC					3,203,324	0	3,203,324
285-1817773-1-39	Dolar Americano				13,793	0	13,793
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS					0	0	0
007000143266	Dolar Americano				0	0	0
BANCO WIESE					789,435	0	789,435
000-2203022	Nuevo Sol				789,435	0	789,435
000-2827219	Dolar Americano				0	0	0
INTERBANK					92,370	0	92,370
2003000277131	Dolar Americano				0	0	0
420-000-2569655 / CC					92,370		92,370
Depósito a Plazo					791,415	2,765	794,180
BANCO WIESE					791,415	2,765	794,180
010737621	Dolar Americano	0.7	180	20/11/2017	791,415	2,765	794,180
TOTAL :					6,423,812	2,765	6,426,577

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: 2013 A: 2017	SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA ELÉCTRICA EFICIENTE Y RESPONSABLE
MISION DE LA ENTIDAD	GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y COMERCIALIZAR DE MANERA EFICIENTE, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE	

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 impulsar el crecimiento de la empresa	1 incrementar la CREACIÓN de valor ECONÓMICO de la empresa	1 rentabilidad patrimonial - roe	PORCENTAJE	-0.63	7.39	1.48	5.20	1.30	4.38	59.27
		2 MARGEN DE VENTAS	PORCENTAJE	-2.71	30.80	-1.65	29.24	-1.13	28.53	92.63
		3 ROTACIÓN DE ACTIVOS	PORCENTAJE	19.90	12.27	3.93	12.34	4.28	12.98	105.79
		4 INCREMENTO DE INGRESOS	PORCENTAJE	11.64	-2.73	-0.80	-7.47	-3.50	-9.95	364.47
		5 RATIO GASTO ADMINISTRATIVO - PRODUCCIÓN	MWh	6.90	8.79	1.14	10.06	11.41	6.44	73.27
2 incrementar el valor social	1 ejecutar el plan de responsabilidad social empresarial	1 implementación del programa de responsabilidad social empresarial	PORCENTAJE	175.00	100.00	33.33	66.67	8.00	58.00	58.00
		2 mantener actualizado el portal de transparencia	1 cumplimiento directiva de transparencia	PORCENTAJE	99.25	100.00	0.00	100.00	5.00	95.00
3 incrementar la eficiencia a TRAVÉS de la excelencia operacional	1 incrementar la eficiencia de la empresa	1 GESTIÓN de contrataciones- presupuesto	porcentaje	30.57	100.00	23.43	98.70	16.38	37.88	37.88
		2 GESTIÓN de contrataciones- procesos	PORCENTAJE	94.87	100.00	17.24	96.55	42.74	67.74	67.74
		3 cumplimiento programa de proyectos de inversion	porcentaje	82.11	100.00	11.37	42.95	4.57	19.57	19.57
		4 eficiencia operativa	PORCENTAJE	43.99	47.56	1.67	48.65	0.95	55.34	116.36



DIETAS

Fecha 13/10/201

FECHA CIERRE : 12/10/2017

AÑO : 2017 MES : SETIEMBRE

Hora Impr: 12:48 PM

HORA CIERRE : 4.24 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C56241610-201712)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 GUILLEN MARROQUIN JESUS EDUARDO	588	04/09/2017	3,750.00	
	589	20/09/2017	3,750.00	
2 OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS	588	04/09/2017	2,500.00	
	589	20/09/2017	2,500.00	
3 TIRADO CHAPOÑAN HAROLD M.	588	04/09/2017	2,500.00	
	589	20/09/2017	2,500.00	
4 LOPEZ DE ROMAÑA ENRIQUE PRADO	588	04/09/2017	2,500.00	
	589	20/09/2017	2,500.00	
5 ESTENSSORO FUCHS PABLO ALEJANDRO	588	04/09/2017	2,500.00	
	589	20/09/2017	2,500.00	
<b>TOTAL</b>			<b>27,500.00</b>	

Fecha Cierre: 12/10/2017

**MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS**

**INFORMADAS EN EL MES DE SETIEMBRE EJERCICIO 2017**

(C00021510-201712)

Hora Cierre: 15.02.00

**ALTAS** \*\* Información Histórica.

DNI	Nombre del Trabajador	Condicion	Fecha Cond.	Estado	Fecha Est.	Motivo	PERSONA A LA QUE REEMPLAZA				Area	Categoria	Cargo	Ret.Mensual
							Nombre Reemplazo	Categ Reempl	Fecha Cese	Hon. Reemp				
41022185	GARMENDIA WILSON CARLO FABRIZIO	PERSONAL EN PLANILLA	18/09/2017	ACTIVO	18/09/2017	Otros					ejecutivo	Gerente de Linea	gerente de administracion	14000
41022185	** GARMENDIA WILSON CARLO FABRIZIO	PERSONAL EN PLANILLA	12/10/2017	ACTIVO	12/10/2017						ejecutivo	Gerente de Linea	gerente de administracion	14000

**BAJAS** \*\* Información Histórica.

DNI	Nombre del Trabajador	Condicion	Fecha Cond.	Estado	Fecha Est.	Area	Categoria	Ret.Mensual
-----	-----------------------	-----------	-------------	--------	------------	------	-----------	-------------