

2014

PLAN OPERATIVO



GERENCIA GENERAL
DIVISIÓN SGI Y RSE

ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 009-2013/015 FONAFE

Cusco enero 2014

T.S.D.- 130-2013

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 495 DEL 20.12.2013

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su Sesión No. 495 del 20.12.2013, llevada a efecto bajo la presidencia del Dr. Jesús Eduardo Guillén Marroquín, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 16.- APROBACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE, el Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, aprobó el Presupuesto de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para el Ejercicio 2014;

Que, mediante oficio SIED-529-2012/DE-FONAFE, del 16 de diciembre de 2013, el Director Ejecutivo de FONAFE, hace de conocimiento de la Gerencia General de la Empresa, que mediante Acuerdo de Directorio N° 009-2013/015-FONAFE, se aprobó el Presupuesto para el Ejercicio 2014 de EGEMSA;

Que, de conformidad a lo establecido en el oficio SIED-529-2013/DE-FONAFE, el Directorio de la Empresa debe proceder a aprobar el desagregado del Presupuesto para el Ejercicio 2014, teniendo en



consideración los lineamientos que señale la Junta General de Accionistas y lo establecido en la "Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE", aplicable para el año 2014, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE y sus modificatorias;

Que, mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA, de fecha 20 de diciembre de 2013, se ratificó el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2014;

Que, la División del Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social, mediante documento GG-305-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013, ha presentado el Plan Operativo para el Ejercicio 2014 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, la Gerencia de Administración con documento A-1015-2013, de fecha 29 de diciembre de 2013, ha presentado el Presupuesto desagregado para el Ejercicio 2014, documento que ha tomado en consideración los lineamientos establecidos en la Junta General de Accionistas;

Que, la Gerencia General mediante documento G- 668-2013 de fecha 19 de diciembre de 2013, ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2014, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Junta General de Accionistas;

Que, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio aprobar el Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio 2014;

Con las opiniones favorables del Jefe de la División del Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social, Gerencia de Administración, Asesor Legal y Gerencia General;

ACORDO:

Primero.- Aprobar el Plan Operativo correspondiente al Ejercicio 2014, que en anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo.



Segundo.- Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al Ejercicio 2014, conforme a la estructura y montos en Nuevos Soles siguientes:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	129,374,540
1.1 Venta de Bienes	111,546,792
1.2 Venta de Servicios	
1.3 Ingresos Financieros	132,000
1.4 Ingresos por participación o dividendos	
1.5 Ingresos Complementarios	
1.6 Otros	17,695,748
2 EGRESOS	78,695,408
2.1 Compra de Bienes	12,967,627
2.1.1 Insumos y suministros	12,437,278
2.1.2 Combustibles y lubricantes	106,715
2.1.3 Otros	423,634
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,333,041
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,491,334
2.2.1.1 Básica (GIP)	4,650,569
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,978,812
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,233,600
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,120
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	133,233
2.2.1.6 Otros (GIP)	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	648,709
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	612,883
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	195,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	160,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,225,115
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	394,585
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	136,400
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	71,820
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	84,465
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,255,445
2.2.7.10 Otros (GIP)	250,400
2.3 Servicios prestados por terceros	45,491,576
2.3.1 Transporte y almacenamiento	18,668,085
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	97,724
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,302,262
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	551,900





EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S. A.

Egemsa

2.3.3.2	Consultarías (GIP)	
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	230,900
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	519,462
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	2,753,907
2.3.5	Alquileres	13,814,484
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,898,668
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,345,956
2.3.6.2	Guardianía (GIP)	
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	552,712
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	65,700
2.3.8	Otros	6,890,746
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	12,138
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	240,000
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	6,638,608
2.4	Tributos	2,051,823
2.4.1	Impuesto a las transacciones financieras	27,889
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	2,023,934
2.5	Gastos diversos de Gestión	4,071,341
2.5.1	Seguros	3,538,689
2.5.2	Viáticos (GIP)	115,000
2.5.3	Gastos de Representación	5,000
2.5.4	Otros	412,652
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	74,400
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	338,252
2.6	Gastos Financieros	780,000
2.7	Otros	
RESULTADO DE OPERACIÓN		50,679,132
3	GASTOS DE CAPITAL	92,703,691
3.1	Presupuesto de Inversiones – FBK	92,703,691
3.1.1	Proyecto de Inversión	87,302,836
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	5,400,855
3.2	Inversión Financiera	
3.3	Otros	
4	INGRESOS DE CAPITAL	
4.1	Aportes de Capital	
4.2	Ventas de activo fijo	
4.3	Otros	
5	TRANSFERENCIAS NETAS	
5.1	Ingresos por Transferencias	
5.2	Egresos por Transferencias	
RESULTADO ECONOMICO		-42,024,559
6	FINANCIAMIENTO NETO	131,446,821
6.1	Financiamiento Externo Neto	
6.1.1.	Financiamiento largo plazo	
6.1.1.1	Desembolsos	
6.1.1.2	Servicios de Deuda	
6.1.1.2.1	Amortización	



6.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	
6.1.2.	Financiamiento corto plazo	
6.1.2.1	Desembolsos	
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	
6.1.2.2.1	Amortización	
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	
6.2	Financiamiento Interno Neto	131,446,821
6.2.1.	Financiamiento Largo Plazo	106,758,431
6.2.1.1	Desembolsos	122,700,000
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	15,941,569
6.2.1.2.1	Amortización	3,908,989
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	12,032,580
6.2.2.	Financiamiento Corto Plazo	24,688,390
6.2.2.1	Desembolsos	34,544,997
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	9,856,607
6.2.2.2.1	Amortización	9,843,571
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	13,036
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO FINAL		89,422,262
GIP-TOTAL		16,975,509
Impuesto a la Renta		11,512,658

Tercero.- Encargar a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto del Ejercicio 2014 e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones especificaciones y plazos establecidos en la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 26 de diciembre de 2013.



Gerardo Aragón Gibaja
Secretario del Directorio



**PLAN OPERATIVO - EGEMSA
EJERCICIO 2014**

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza Jurídica

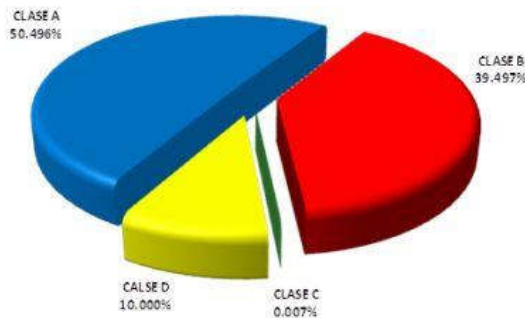
EGEMSA, es una empresa del Estado de derecho privado.

1.2. Objeto Social

El objetivo de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mercados regulados, libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

1.3. Accionariado

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el Capital Social de EGEMSA, pertenece el 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 inscritos en los Registro Públicos de la ciudad del Cusco, con un total 555'662,478 acciones, equivalente a 555'662,478 nuevos soles.



1.4. Directorio

Apellidos y Nombres	CARGO DESEMPEÑADO			
	Nombre del Cargo	Documento Formal Designación	Periodo en el Cargo	
			Desde	Hasta
Guillén Marroquín Jesús Eduardo	Presidente de Directorio	Acuerdo de Directorio N° 001-2012/006-FONAFE 21 febrero 2012	21/02/2012	Continua
Olazabal Ibañez Frantz	Director	Acuerdo Directorio N° 003-2010/019-FONAFE 11 diciembre 2010	11/12/2010	Continua
Vásquez Becerra Jorge	Director	Acuerdo de Directorio N° 001-2012/003-FONAFE 26 enero 2012	26/01/2012	Continua

1.5. Gerencias principales

Apellidos y Nombres	CARGO DESEMPEÑADO			
	Nombre del Cargo	Documento Formal Designación	Periodo en el Cargo	
			Desde	Hasta
Murillo Ormachea Luis Alberto	Gerente General (e)	Sesión de Directorio N° 469	28/12/2012	Continua
Guadil Aragón Gibaja	Gerente de Administración (e)	Sesión de Directorio N° 495	20/12/2013	Continua
Rodríguez Luna Andy	Gerente de Planificación y Desarrollo (e)	Sesión de Directorio N° 450	02/04/2012	Continua
Vignes Pareja Yuri Armando	Gerente Comercial (e)	Sesión de Directorio N° 495	20/12/2013	Continua
Salas Ninantay Elvis	Gerente Operaciones (e)	Sesión de Directorio N° 495	20/12/2013	Continua

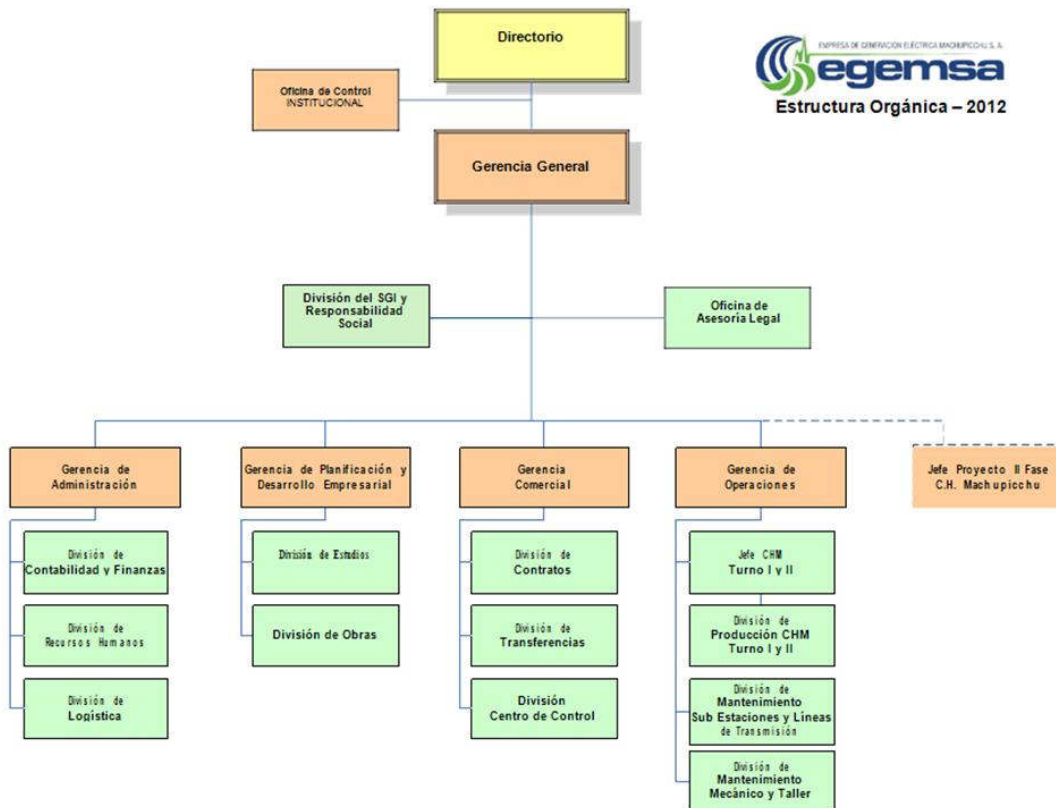
1.6. Marco Regulatorio

- 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° 1017 - Ley de 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.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa

Con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, para el desarrollo del Proyecto de la Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, se modificó la estructura organizacional; con la incorporación de la Jefatura del Proyecto y un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, el mismo que fue aprobado el 30 de junio 2009 en Sesión de Directorio N° 381, y posteriormente para una mejor operatividad funcional; la División del SGI y RSE paso a depender de la Gerencia General, según acuerdo de Directorio sesión N° 467, quedando la estructura organizacional como sigue:



1.8. Factores críticos de éxito

- Culminación de la Obra rehabilitación de la segunda fase de la central hidroeléctrica Machupicchu.
- Obtención de nuevos contratos de venta de energía.
- Afianzamiento hídrico de la cuenca del Vilcanota.
- Monitoreo permanente de la quebrada Ahobamba.

- e. Repuestos oportunos para la C. H. Machupicchu.
- f. Mejorar la confiabilidad de nuestras instalaciones.
- g. Fortalecer los valores empresariales y ambiente laboral de la empresa.

1.9. Área de Influencia

EGEMSA está ubicada en el sur este del país, El área de influencia es a nivel Nacional.

1.10. Soporte operativo

- Central Hidroeléctrica Machupicchu
- Central Térmica Dolorespata
- Subestación Machupicchu
- Subestación Cachimayo
- Subestación Dolorespata
- Represa Sabinaccocha
- Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L-1001)
- Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L-1002)
- Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L-1003)
- Taller Central de Mantenimiento

1.11. Logros

a. Principales logros obtenidos durante el año 2012

Gestión Obra Central Hidroeléctrica Machupicchu.

- Avance físico de obras civiles: 68.51%.
- Avance físico de obras Electromecánicas: 75.42%.

Gestión Operaciones

- La energía generada por la Central Hidroeléctrica Machupicchu, durante el ejercicio 2012, alcanzó los 736 201,71 MWh; siendo este valor inferior en un 1.50% con respecto a la energía proyectada para el ejercicio 2013 (747 614,99 MWh); e inferior en un 0.90% en relación a la energía generada durante el año 2011 (743 091,76 MWh) y superior en un 0.40% si se toma en cuenta el promedio de generación comprendido entre los años 2002 y 2011 (733 469,24 MWh)

- En el 2012, la producción nacional de energía eléctrica en el marco del SEIN fue de 37 384 GWh, siendo la participación de EGEMSA del 1.97%, cifra que se espera se incremente cuando finalice la Obra Segunda Fase de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Se ha cumplido al 100% el Programa de Mantenimiento establecido para la Central Hidroeléctrica Machupicchu. Se programó un total de 416 horas de parada de grupos para fines de inspección y mantenimiento preventivo. Estas actividades alcanzaron un total de 296 horas, que representa una significativa reducción de los tiempos de mantenimiento en un 28,70%. Por otro lado, las paradas de grupo por mantenimiento correctivo se han reducido sustancialmente a un total de 29 horas.

Gestión Planificación.

- Se logró la Recertificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).
- Elaboración del Plan Estratégico Responsabilidad Social Empresarial 2013- 2017.
- En el tema de Gestión Ambiental se logró conseguir los compromisos Ambientales de: la Obra II Fase declarados ante el OEFA, la Laguna de Sibinaccocha y se realizó el monitoreo de la calidad de Aguas y Aire en las centrales de generación de EGEMSA.
- Capacitación al 100% de lo programado, impartándose los cursos de seguridad y salud ocupacional dirigido a todo el personal, incluyendo servicios y contratistas.
- Entrenamiento sobre la base de simulacros de: sismo, incendio, accidentes industriales, atentados, sabotajes, sismo nocturno en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y de Huayco, Inundaciones y derrumbes en Represa Sibinaccocha.
- Seguimiento y conclusión de las actividades del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo la obra Segunda Fase de Rehabilitación de la C.H. Machupicchu.
- Administración del servicio de vigilancia, y del convenio con la Policía Nacional del Perú con normalidad.

Gestión Comercial

- Durante el ejercicio 2012, EGEMSA comercializó un total de 742 399,93 MWh, se mejoraron condiciones contractuales con relación a los años anteriores. Toda la capacidad de producción de energía eléctrica, estuvo comprometida mediante contratos de suministro eléctrico.
- En el Mercado Regulado se comercializó 256 480,09 MWh, lo que representa 34.55% del total. Se atendió la demanda de los siguientes clientes: Electro Sur Este S.A.A. (Cusco y Apurímac) y Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C. – COELVISAC (Ica).
- En el Mercado Libre se comercializó 477 405,04 MWh, lo que representa 64.30% del total. Se atendió la demanda de los clientes: Industrias Cachimayo S.A.C, XSTRATA Tin-taya S.A, Coelvisac (Lima, Yura Santuario, Charcani I, La Oroya) y GyM S.A.

- En el Mercado Spot (Transferencias) se comercializó 8 514,80 MWh, lo que representa el 1.15% del total. Correspondientes a la venta de energía entre empresas generadoras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Esta venta se realiza a través del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES).
- Los contratos suscritos son:

EMPRESA	POTENCIA CONTRATADA	PERIODO	OBSERVACIONES
Electro Sur Este S.A.A.	25/40/10 MW	2008 - 2013	Precio en función a la Tarifa de Barra
INCASA	9.5/25 MW	2011 - 2017	En horas punta y fuera de punta
COELVISAC	17.3/23.6 - 29.3/35.1 MW	2010 - 2014	Precio en función a la Tarifa de Barra
XSTRATA TINTAYA	15 MW	2002 - 2012	Tercera adenda de Contrato ampliación de plazo hasta Oct. 2012
CONENHUA	12.5 / 15 MW	2002 - 2012	Séptima adenda de Contrato ampliación de plazo, dic 2012
Gy M.S.A	0.5 y 1.5 MW	2009 - 2013	En horas punta y fuera de punta
Hidrandina Electro Nor Oeste Electro Norte Electro Centro Coelvisac	20 MW	2013 - 2022	Licitación de Suministro Eléctrico de Largo Plazo organizado por DISTRILUZ.
ELECTRODUNAS	29.89 MW	2014 - 2018	Licitación de Suministro de Energía Eléctrica de Largo Plazo organizada por Electro Dunas
DUKE ENERGY EGENOR	20 MW	2013	Suministro destinado al mercado regulado de Duke Energy

b. Principales logros obtenidos el 2013

Gestión Obra Central Hidroeléctrica Machupicchu.

- Avance físico de obras civiles: 98%
- Avance físico de obras Electromecánicas: 90%.

Gestión Operaciones

- Se incorporó al programa anual de mantenimiento del COES la paralización de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en el periodo del 13 al 27 de abril del 2013 a fin de permitir la ejecución de obras civiles de conexión en los frentes de represa y toma, nueva cámara de carga y galería de descarga en el marco de las obras de Rehabilitación II Fase de la C.H. Machupicchu.
- Se logró obtener la Resolución Ministerial N° 115-2013-MEM/DM del 01/04/2013 para la instalación de generación adicional hasta un valor de 20 MW por la paralización de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Se puso en operación los siete Grupos de la Central Térmica Dolorespata con 11.4 MW de potencia efectiva.
- Se logró la instalación de 17.5 MVAR de capacidad reactiva adicional en las instalaciones de EGEMSA, para lo cual se incrementó de 6 a 10 MVAR la capacidad reactiva de los bancos capacitivos de la SE Cachimayo; se suscribió un Convenio con la empresa Red de Energía del Perú – REP para el préstamo de dos bancos que proporcionaron 7.5 MVAR adicionales en la subestación Dolorespata; se suscribió un Convenio con la em-

presa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste – SEAL para el préstamo de dos bancos capacitivos 4 MVAR adicionales en la subestación Cachimayo y se coordinó con la empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A. – ELSE, la instalación de 2 MVAR en puntos críticos de la ciudad del Cusco.

- Se logró la instalación de 18.8 MW de potencia de generación adicional para lo cual se arrendaron: 4.3 MW a la empresa Aggreko Peru SAC (06 grupos) por un monto de US\$ 845,733.23 (sin IGV), 6.0 MW a la empresa Inmobiliaria y Constructora Albera EIRL (06 grupos de generación) por un monto de US\$ 825,000.00 (sin IGV) estos grupos instalados en la Subestación de Dolorespata, también se alquilaron 3.0 MW a la empresa Evolución Control y Potencia EIRL (04 grupos) por un monto de US\$ 160,000 sin IGV instalados en la Subestación de Cachimayo, 4.0 MW a la empresa Inmobiliaria y Constructora Albera EIRL (04 grupos) para su instalación en la Subestación Tamburco de Abancay por un monto de US\$ 735,000.00 (sin IGV) y en convenio con la empresa Electro Sur Este S.A.A. se puso en operación la Central Térmica Quillabamba de 1.5 MW de potencia.
- Se ha desarrollado el cambio del conjunto deflector N° 04 del Grupo N° 1. Esta actividad tiene la particularidad de haber introducido una mejora consistente en la fabricación del eje del deflector y su correspondiente biela de accionamiento con elementos estriados que permiten un fácil y rápido montaje. En vista de los buenos resultados, se replicará, en los próximos ejercicios, esta mejora a los 14 deflectores restantes.
- Se ha previsto la adquisición y fabricación especial de cuatro nuevas unidades hidráulicas como proyecto piloto de mejora integral de los inyectores ya que los existentes presentan un desgaste producto de la acción erosiva del agua.
- En cumplimiento de lo dispuesto por el COES en su Procedimiento N° 40, se ha procedido con la adquisición de registradores de falla para las Subestaciones de Dolorespata y Cachimayo.
- En la Subestación Cachimayo se ha programado el mantenimiento integral del cambiador de tomas o taps automático así como la corrección de la estanqueidad del transformador 130/60/22.9 kV y trabajos de mantenimiento integral en los interruptores de potencia de 60 y 138 kV.
- Se ha elaborado el expediente técnico para la reubicación de las torres 63 a 66 de la línea L-1001 afectadas el año 2012.
- Mediante la modalidad de Convenios de Cooperación Interinstitucional se vienen desarrollando trabajos de reparación a los rodetes Pelton de las empresas generadoras EGASA, SAN GABAN y EGESUR.
- Se ha iniciado el proceso de preparación y adecuación de las instalaciones del Taller Central para la ejecución de trabajos en los nuevos rodets Francis de la II Fase CHM y que comprende, entre otros, la adquisición y puesta en servicio de un nuevo puente grúa de 25 Ton, la fabricación de nuevos hornos de precalentamiento y tratamiento térmico, la adquisición de una máquina de soldar multiproceso y la implementación de un sistema de control numérico para el torno vertical.

- Para la ejecución del monitoreo geológico de la cuenca del Ahobamba se cuenta actualmente con las Estaciones N° 1, 2. Se ha iniciado con las gestiones para la adquisición de un lote de terreno que permita el establecimiento de una tercera Base ubicada en el sector de Pacchagrande.

Gestión Planificación

- Elaboración del estudio de regulación horaria a nivel de perfil.
- Elaboración del estudio ampliación de capacidad de transformación de la S.E. Dolorespata – Cusco a nivel de perfil.
- Adquisición del Banco de Capacitores de la S.E. Dolorespata.

Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social

- Inicio de la Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).
- Se evaluó el grado de madurez de la implementación del Sistema de Control interno (COSO) al 2012 alcanzando el estado “Inicial”.
- Se viene desarrollando la implementación del Sistema de Control interno (COSO) el cual se espera alcanzar al estado “En proceso de Implementación”.
- Se desarrollaron las auditoria externas de seguimiento 1/5 y 2/5 al Sistema de Gestión Integrado.
- Se continúa con el control del cumplimiento de los Compromisos Ambientales de la Obra II Fase y actualizar la información declarada ante el OEFA.
- Se obtuvo las autorizaciones ambientales para la operación temporal de Grupos Térmicos móviles, en las subestaciones de Dolorespata, Cachimayo (en Cusco), Uripata y Tamburco (en Abancay) y la operación de la C.T. Dolorespata a causa de la parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu por motivos de la ejecución de obras de la II fases.
- Capacitación interna del personal en los temas programados, impartándose los cursos de seguridad y salud ocupacional dirigido a todo el personal, incluyendo servicios y contratistas.
- Entrenamiento sobre la base de simulacros: sismo, incendio, accidentes industriales, atentados, sabotajes, sismo nocturno en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y de Huayco, Inundaciones y derrumbes en Represa Sibinaccocha.
- Inducción en Seguridad y Salud en el trabajo a toda persona de servicios y contratistas, en todo el ámbito empresarial de EGEMSA durante el periodo 2013.
- Seguimiento y conclusión de las actividades del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo la obra Segunda Fase de Rehabilitación de la C.H. Machupicchu.

Gestión Comercial

- Se coordinó con el cliente INCASA para que incrementen su carga antes de la culminación diaria de las horas de punta, en los momentos que el costo marginal del SEIN era menor al precio de contrato con dicho cliente.
- Casi la totalidad de la energía producida por EGEMSA fue vendida a través de contratos firmes con clientes; el promedio de precio de venta a clientes es mayor al costo marginal del SEIN.
- Se implementó el sistema comercial (Gestión de datos de operación en tiempo real) en el área del Centro de Control.
- Se ha logrado que durante el año 2013 no se asigne retiros sin contrato a EGEMSA, por lo que la gestión comercial se realizó únicamente en el mercado de Contratos y el mercado SPOT, reduciendo la incertidumbre de ingresos, egresos y costos asociados al retiro de energía y potencia del Sistema Interconectado.
- Se iniciaron los contratos suscritos como resultado de las licitaciones de suministro eléctrico de largo plazo. Se efectuaron las coordinaciones correspondientes con los nuevos clientes HIDRANDINA, ELECTRONORTE, ELECTRONOROESTE y ELECTROCENTRO.
- Se logró que el cliente INCASAC y el usuario XSTRATA, puedan coincidir sus mantenimientos principales para el periodo de parada de la CH Machupicchu en abril 2013, con la finalidad de evitar compensación por racionamiento.
- Para el encargo de Operación de las Centrales Térmicas de Emergencia en las Subestaciones: Dolorespata, Cachimayo, (en Cusco), Uripipata (Quillabamba) y Tamburco (Abancay), se realizó la Gestión de Ingreso en Operación Comercial en el COES y la Liquidación de los gastos en Osinergmin, así como la gestión para el reconocimiento en la devolución de los gastos, la misma que se viene efectuando desde la valorización mensual de transferencias de Mayo 2013.
- Se implementó el Sistema Comercial en la Div. Transferencias, con la finalidad de procesar la información de las transferencias mensuales del COES y obtener información estratégica

c. Principales logros esperados a obtener el 2014

Gestión Obra Central Hidroeléctrica Machupicchu.

- Avance físico de obras civiles: 100%
- Avance físico de obras Electromecánicas: 100%.

Gestión Operaciones

- La Central Hidroeléctrica de Luz del Sur (Santa Teresa I) tiene previsto efectuar obras civiles de conexión a la descarga de las aguas turbinadas de la C.H. Machupicchu en el mes de marzo de 2014 y por un periodo de 30 días. Por esta razón, demandara la para-

lización total C.H. Machupicchu, esto exigirá la instalación de generación térmica adicional de 20 MW.

- Se tiene previsto ejecutar el año 2014 el cambio y modernización de los sistemas de regulación de velocidad y cuyo equipamiento ya se encuentra en Planta. Esta actividad demanda la paralización sucesiva de cada uno de los tres Grupos por un periodo total de 61 días.
- Cambio de los ejes de accionamiento de los deflectores por elementos estriados, lo que permitirá las regulaciones más precisas de estos componentes hidráulicos así como intervenciones de mantenimiento y cambio más expeditivas.
- Cambio de cuatro unidades hidráulicas pertenecientes a los inyectores del Grupo N° 01 en el marco de un proyecto general de renovación de componentes con desgaste apreciable.
- Se tiene previsto efectuar el diagnóstico integral a los interruptores en media tensión de la Subestación Dolorespata en el marco de un proyecto general de modernización y cambio de elementos que ya superaron su vida útil.
- La experiencia y calidad de los trabajos de reparación de Rodetes en el Taller Central hace que otras empresas tengan interés en celebrar contratos de servicios, entre ellas ENERSUR.
- Se culminarán con los trabajos de implementación y adecuación del Taller Central que permitan la reparación de los rodets Francis pertenecientes a la Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

Gestión Planificación

- Puesta en Operación del Banco de Capacitores de la S.E. Dolorespata.
- Puesta en Operación del Transformador de la S.E. Dolorespata.
- Obtención de la Viabilidad del proyecto de regulación horaria.
- Actualización del Proyecto de la C.H. Primavera.
- Elaboración del PIP para el afianzamiento hídrico de la represa de Sibinaccocha

Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social

- Se viene desarrollando la implementación del Sistema de Control interno (COSO) el cual alcanzará al estado de madurez “Establecido/Implementado”.
- Lograr que los Planes de Cierre y abandono del frente de la Obra de la Segunda Fase, ubicado en la Represa km 107, se ejecuten dentro de lo previsto en el PMA de la Obra.
- Desarrollo de la capacitación programada, impartándose los cursos de seguridad y salud ocupacional dirigido a todo el personal, incluyendo servicios y contratistas.

- Entrenamiento sobre la base de simulacros de: sismo, incendio, accidentes industriales, atentados, sabotajes, sismo nocturno en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y de Huayco, Inundaciones y derrumbes en Represa Sibinaccocha.
- Desarrollo de las actividades del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo la obra Segunda Fase de Rehabilitación de la C.H. Machupicchu.
- Desarrollo de las Inspecciones Periódicas y Observaciones Planeadas según lo programado para el periodo 2014, en las diferentes instalaciones de EGEMSA incluyendo el control de los sistemas contra incendios y vehículos de la Empresa.
- Mejora del sistema de monitoreo de las instalaciones por medio de cámaras de video.
- Adquisición de equipos de protección personal para el personal de la Empresa.

Gestión Comercial

- Se iniciará el suministro al nuevo cliente ELECTRO DUNAS, deberá coordinarse los modelos correspondientes para la facturación y transferencias de energía ante el COES.
- Se gestionará la contratación de la energía eléctrica que generará la Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en condiciones económicas favorables para la empresa.
- Se coordinará con cliente INCASA para que en escenarios convenientes, proceda a incrementar su consumo.
- Capacitar al Personal del Centro de Control en la gestión y operación con la implementación de la Segunda Fase de la CH Machupicchu, la reconfiguración topológica del sistema eléctrico con las nuevas líneas de transmisión que se construirán en el área de influencia de la CH Machupicchu.
- Se elaborará, revisará e implementará los modelos de transferencias para la asignación de retiros e inyecciones de los clientes y la generación de las centrales de EGEMSA.
- Se elaborarán diversos modelos de gestión para incrementar los ingresos de EGEMSA, así como reducir los costos comerciales.
- Se elaborará los principales indicadores de rentabilidad por cliente comparados con el mercado spot.

II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

EGEMSA, 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 al mercado Spot.

Debido a la parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu por las obras de rehabilitación de la segunda fase (entre el 15/02/2014 al 31/03/2014), se ha previsto la compra de energía eléctrica durante el ejercicio 2014.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real al 2012, estimado año 2013 y previsto 2014.

La capacidad de potencia instalada que cuenta EGEMSA es:

Año	Central	Potencia Instalada
2012	Central Hidroeléctrica Machupicchu	90.45 MW
	Central Térmica Dolorespata (retirado del COES)	15.62 MW

Año	Central	Potencia Instalada
2013	Central Hidroeléctrica Machupicchu	90.45 MW
	Central Térmica Dolorespata (retirado del COES)	15.62 MW

Año	Central	Potencia Instalada
2014	Central Hidroeléctrica Machupicchu	90.45 MW
	Central Hidráulica II Fase Machupicchu	99.80 MW
	Central Térmica Dolorespata (retirado del COES)	15.62 MW

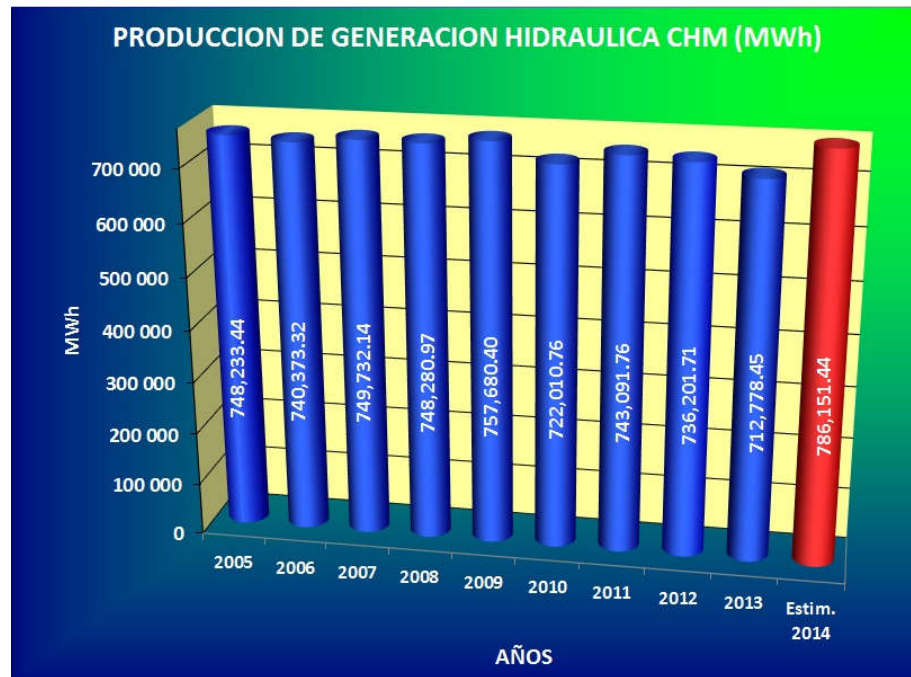
a. Producción

El total de la producción de energía eléctrica es el 99% hidráulica, proveniente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. En la actualidad la Central Térmica Dolorespata, se encuentra retirada de la operación comercial del COES.

Para la entrega de la energía eléctrica a sus clientes, EGEMSA utiliza instalaciones de transmisión propia (Machupicchu – Cusco) y privada de la empresa de transmisión Red de Energía del Perú - REP.

La programación de la producción de generación hidráulica bruta para el año 2014, bajo un escenario medio tiene previsto alcanzar los 786,151.44 MWh.

A continuación se muestra la evolución de la producción de generación hidráulica de la Central Hidroeléctrica Machupicchu del 2005 al 2014.



b. Compra de energía eléctrica del sistema

Debido a la parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu por las obras de interconexión de las centrales hidroeléctricas Machupicchu I y Machupicchu II con la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, se ha previsto la compra de energía eléctrica durante el ejercicio 2014 por un volumen de 51,037.33MWh.

c. Venta de energía eléctrica

Las ventas de EGEMSA están orientadas principalmente a tres tipos de mercado: Regulado, Libre y Spot, con un total de 48 puntos de suministro.

En el primero se encuentran las empresas distribuidoras:

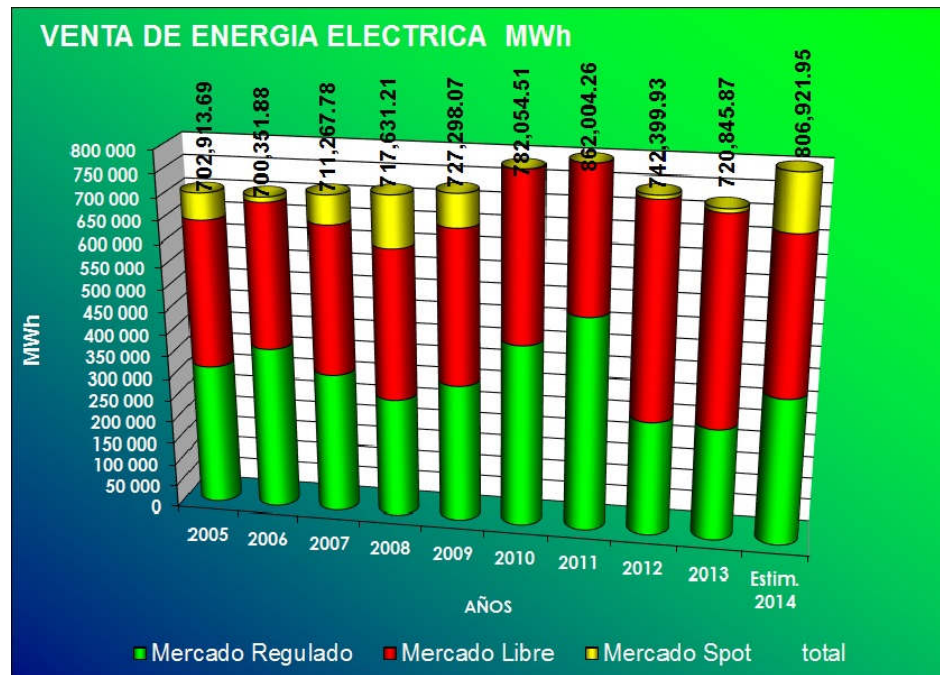
- Electro Dunas (5 puntos de suministro)
- Consorcio Eléctrico Villacuri SAC - Independencia (1 punto de suministro)
- Distriluz + Colevisac (Licitación) (37 puntos de suministro)

En el segundo, los usuarios libres:

- INCASA (1 punto de suministro)
- Consorcio Eléctrico Villacuri SAC (Clientes Libres) (3 puntos de suministro)
- Consorcio Eléctrico Villacuri-Coelvisac (Lima, Yura), Incasac, Distriluz – Coelvisac y G&M S.A.

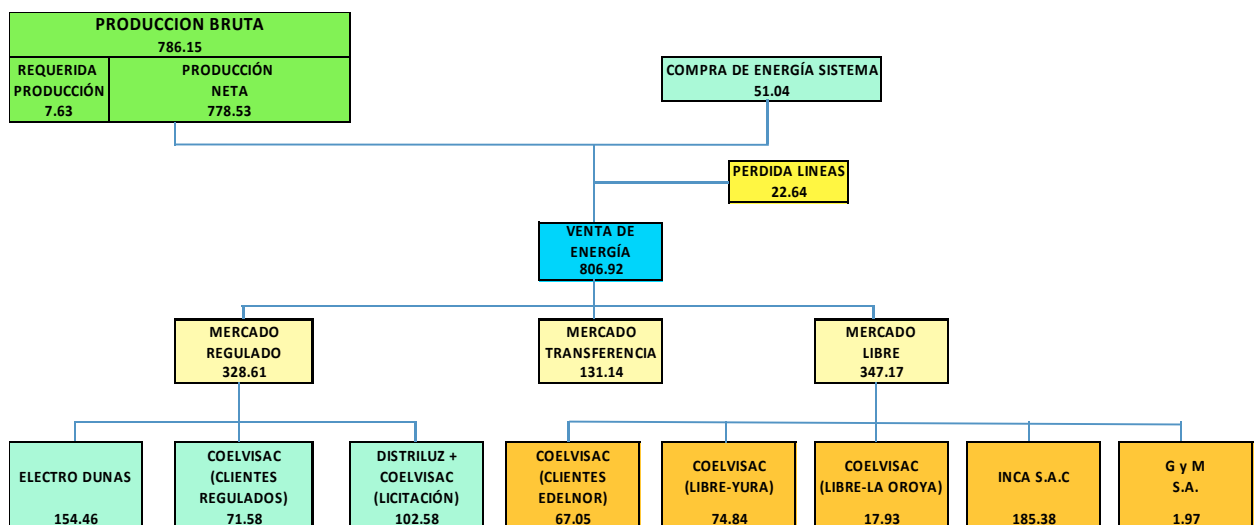
Adicionalmente se comercializa energía en el mercado spot a través de las transferencias de energía a otros generadores integrantes del COES, energía que es valorizada a los costos marginales que se presentan en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN.

La programación de las ventas para el ejercicio 2014 bajo un escenario medio que se espera alcanzar es de 806 921,95 MWh; como se puede apreciar a continuación:



d. Balance de la Producción y Venta de Energía

El balance de la producción y venta de energía en GWh, prevista para el ejercicio 2014 es el siguiente:



e. Ingresos por venta de energía eléctrica

Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2013 según el reporte de Resultados Integrales de los estados financieros alcanzará el orden de S/. 118 193 892 significando un incremento 1.05% con respecto al ejercicio 2012.






Mientras que la programación de los ingresos por venta de energía eléctrica para el ejercicio 2014 bajo el escenario medio está en el orden de S/. 111 546 792.

f. Clientes

EGEMSA cuenta con los siguientes clientes:

CLIENTES 2013

Nuestros clientes del ejercicio 2013 son los siguientes:

CLIENTES	MERCADO	POTENCIA CONTRATADA	FECHA FINALIZACIÓN
	Libre	HP: 9.5 MW HFP: 25 MW	31/12/2017
	Regulado	10 MW	31/12/2013
	Regulado y Libre	19 - 26.30 MW	31/12/2016
	Regulado (Adjudicado en Licitación de Largo Plazo)	20 MW	31/12/2022
	Libre	20 MW	31/12/2013
	Libre	HP: 0.5 MW HFP 1.5 MW	Finalización Construcción 2da Fase CH Machupicchu

HP: Horas Punta HFP: Horas Fuera de Punta

Fuente: Elaboración Propia

CLIENTES 2014

Nuestros clientes para el ejercicio 2014 son los siguientes:

CIENTES	MERCADO	POTENCIA CONTRATADA	FECHA FINALIZACIÓN
	Libre	HP: 9.5 MW HFP: 25 MW	31/12/2017
	Regulado y Libre	19 - 26.30 MW	31/12/2016
	Regulado (Adjudicado en Licitación de Largo Plazo)	20 MW	31/12/2022
	Libre	HP: 0.5 MW HFP 1.5 MW	Finalización Construcción 2da Fase CH Machupicchu
	Regulado (Adjudicado en Licitación de Largo Plazo)	29.89 MW	30/11/2018

HP: Horas Punta HFP: Horas Fuera de Punta
Fuente: Elaboración Propia

III. Plan Estratégico

3.1. Misión

Misión

“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”.

3.2. Visión

Visión

“Ser reconocida como modelo de empresa eléctrica eficiente y responsable¹”

El Plan Operativo para el ejercicio 2014 de EGEMSA, es el resultado del planeamiento a corto plazo, de las actividades y metas trazadas por cada una de las áreas que conforman la empresa y contienen las consideraciones adoptadas y sustentadas, constituyendo así la base para la formulación del Presupuesto, Plan Anual de Contrataciones y el Plan Anual de Capacitación.

¹ Responsable. 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.

La elaboración de este instrumento de gestión, se ha realizado con la participación directa de las Gerencias de Área y Jefaturas, puntualizando con detalle, para los fines internos de gestión, las estrategias y metas empresariales a nivel de cada área funcional.

3.3. Valores y Principios

EGEMSA cultiva los siguientes valores empresariales y principios del accionar:

3.3.1. Valores

- a. Identidad
- b. Trabajo
- c. Eficiencia
- d. Rentabilidad
- e. Innovación

3.3.2. Principios

- a. Desarrollo del personal
- b. Ética empresarial
- c. Respeto a los grupos de interés
- d. Responsabilidad socio ambiental
- e. Satisfacción de los clientes

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

2013 – 2017

3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

a. Objetivos estratégicos

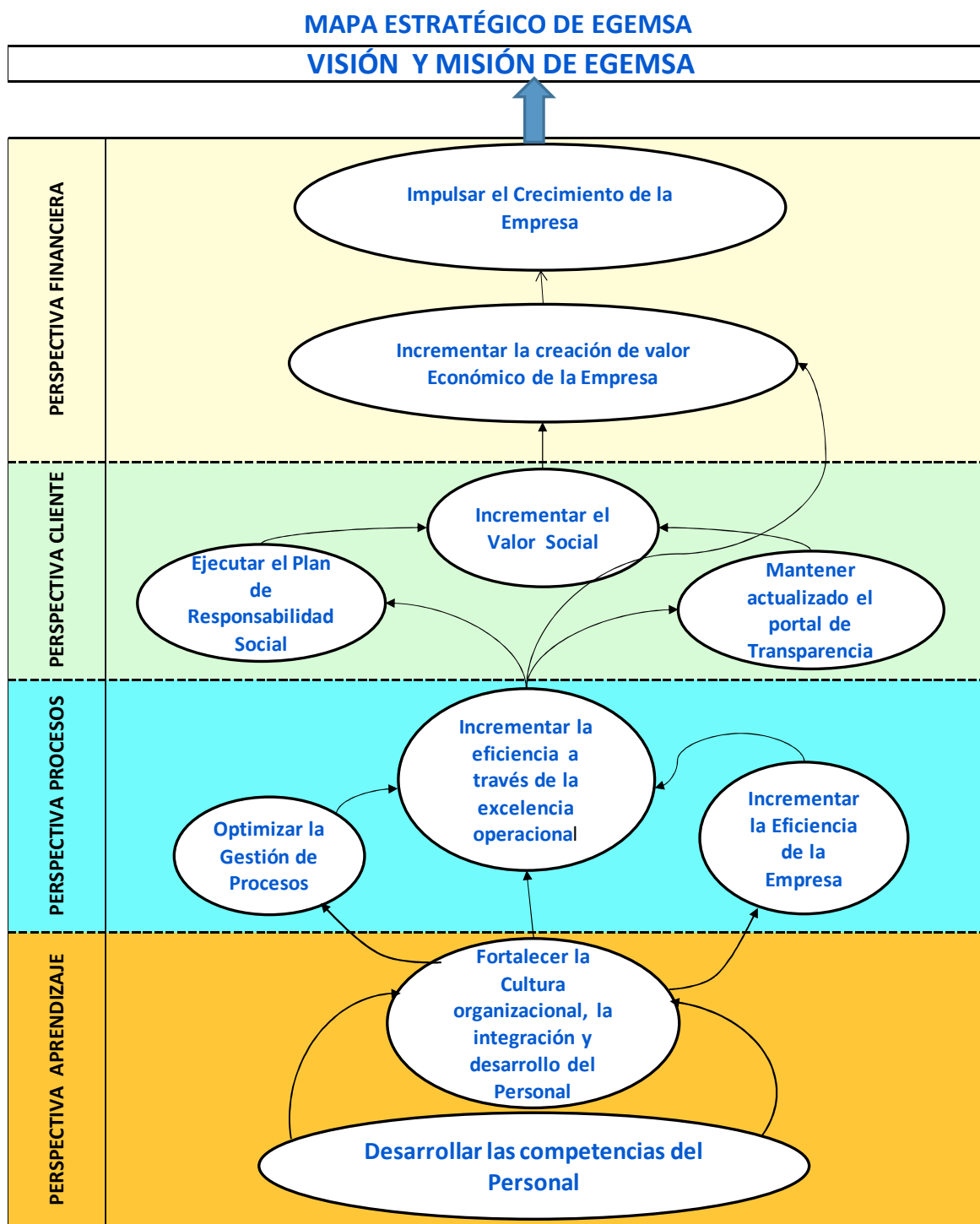
Nº	Objetivos Estratégicos
01	Objetivo Estratégico 1.0 Impulsar el crecimiento de la empresa.
02	Objetivo Estratégico 2.0 Incrementar el valor social.
03	Objetivo Estratégico 3.0 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
04	Objetivo Estratégico 4.0 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad.

b. Indicadores y Metas

VISIÓN: "SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE".												
MISIÓN: "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".												
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Meta						Forma de cálculo
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Financiera	1. Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	1. Impulsar el crecimiento de la Empresa.	1. Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	1.17%	1.94%	4.81%	5.48%	3.89%	4.15%	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100
				Margen de ventas	Porcentaje	6.83%	11.36%	26.62%	24.98%	20.98%	20.00%	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
				Rotación de activos	Porcentaje	15.03%	14.33%	14.54%	18.98%	18.09%	15.50%	(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
				Incremento de los ingresos	Porcentaje	-2.84%	-1.22%	2.27%	22.80%	-10.34%	1.00%	(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
				Ratio gasto administrativo - producción	S./ MWh	8.42	12.21	11.29%	11.66	8.03	6.15	Gastos administrativos / Producción Ejecutada
Clientes y Grupos de Interés	2. Impulsar la creación de valor social	2. Incrementar el Valor Social	1. Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial	Avance en la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	Porcentaje	5.00%	60.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
			2. Mantener actualizado el portal de transparencia	Cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Procesos Internos	3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	1. Incrementar la Eficiencia de la Empresa.	Gestión de Contrataciones Presupuesto	Porcentaje	80.00%	90.00%	100.00%	96.00%	98.00%	98.00%	(Presupuesto Ejecutado PAC / Presupuesto Programado PAC) x 100
				Gestión de Contrataciones Procesos.	Porcentaje	76.19%	89.55%	100.00%	91.43%	89.23%	97.14%	(Procesos Ejecutados del PAC / Procesos Programados del PAC) x 100
				Cumplimiento Programa de Inversiones	Porcentaje	93.81%	93.26%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x100
				Eficiencia operativa	Porcentaje	56.97%	69.51%	59.56%	53.31%	52.67%	53.00%	(Costo Operativo / Ventas Netas) x 100
			2. Optimizar la gestión de Procesos.	Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	54.17%	60.00%	100.00%	90.00%	95.00%	100.00%	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	35.00%	60.00%	100.00%	95.00%	97.00%	100.00%	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Disponibilidad promedio de los grupos CHM.	Porcentaje	98.72%	94.74%	81.64%	86.50%	87.00%	98.00%	((N°hs indisponibles forzadas + programadas)/(horas del periodo x N° grupos)) x 100				
	Aprendizaje	4. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	3. Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal.	1. Desarrollar las competencias del personal	Clima Laboral	Porcentaje	55.03%	60.00%	60.00%	65.00%	70.00%	80.00%
Cumplimiento Programa de Capacitación					Porcentaje	65.13%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	(Presupuesto Ejecutado Pac / Presupuesto Programado Pac) x 100

3.6. Mapa Estratégico de la Empresa

A continuación se presenta el Mapa Estratégico empresarial bajo las cuatro perspectivas de: Aprendizaje, Procesos, Clientes y Finanzas



IV. PLAN OPERATIVO 2014

4.1. Plan Operativo 2013: Evaluación de los Indicadores al IV Trimestre.

Indicador	Formula	Tipo	Unidad	Marco Anual	Marco Al IV Trim	Ejecución Al IV Trim	Nivel Ejec. %
Rentabilidad patrimonial ROE	$(\text{Utilidad o Pérdida Neta} / \text{Total Patrimonio al cierre del año anterior}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	2.52%	2.52%	6.17%	100.00
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	$(\text{Utilidad del Ejercicio} + i - t \times i) / (\text{Activo Neto Promedio}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	2.33%	2.33%	4.99%	100.00
Solvencia	$((\text{Pasivos Totales} - \text{Pasivos Espontáneos}) / \text{Patrimonio}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	14.94%	14.94%	20.16%	100.00
Liquidez - Prueba Ácida	$((\text{Caja} + \text{Cuentas por Cobrar a Corto Plazo}) / \text{Pasivo Corriente}) \times 100$	Específico	Unidad Monetaria	2.43	2.43	3.28	100.00
Variación del Margen Bruto	$(\text{Var. \% Anual Ventas Netas} - \text{Var. \% Anual Costo de Ventas})$	Incremento	Porcentaje	-14.60%	-14.60%	10.08%	100.00
Ratio Gasto Administrativo - Producción	$(\text{Gastos Administrativos} / \text{Energía Producida})$	Reducción	\$/ MWh	12.15	12.15	9.68	100.00
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Actividades Ejecutadas} / \text{Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	93.33%	93.33
Grado de Cumplimiento de la directiva de transparencia	Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	Específico	Porcentaje	100.00%	100.00%	99.83%	99.83
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	$(\text{Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado} / \text{Gasto en Proyectos de Inversión Programado}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	79.00%	79.00
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	$(\text{Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado} / \text{Gasto No Ligado a Proyectos Programado}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	47.85%	47.85
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	110.00%	100.00
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	16.33%	16.33
Cumplimiento del Programa de Capacitación.	$(\text{N}^\circ \text{ de Capacitaciones Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Capacitaciones Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	89.29%	89.29
Clima Laboral	Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral	Incremento	Porcentaje	60.00%	60.00%	56.26%	93.77
Actividades para reforzar los valores de la empresa	$(\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}) \times 100$	Incremento	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00
						Total	87.96

4.2. Objetivos del Plan Operativo 2014

Los objetivos del Plan Operativo para el ejercicio 2014, cuentan con los indicadores de desempeño más representativos. Estos indicadores permitirán realizar una evaluación del desempeño empresarial durante el ejercicio en mención, los mismos que, en resumen se detallan a continuación:

Perspectiva	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Meta			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Financiera	1. Impulsar el crecimiento de la Empresa.	1. Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	1.20	2.18	2.91	4.81
			Margen de ventas	30.73	26.78	22.26	26.62
			Rotación de activos	3.18	6.58	10.45	14.54
			Incremento de los ingresos	-1.73	-0.20	-0.88	2.27
			Ratio gasto administrativo - producción	12.90	13.53	12.11	11.29
Clientes y Grupos de Interés	2. Incrementar el Valor Social	1. Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial	Avance en la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.	20.00	46.67	73.33	100.00
		2. Mantener actualizado el portal de transparencia	Cumplimiento Directiva de Transparencia	100.00	100.00	100.00	100.00
Procesos Internos	3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	1. Incrementar la Eficiencia de la Empresa.	Gestión de Contrataciones Presupuesto	15.82	65.36	86.46	100.00
			Gestión de Contrataciones Procesos	34.29	75.71	88.57	100.00
			Cumplimiento Programa de Inversiones	22.62	55.41	93.01	100.00
			Eficiencia operativa	53.40	61.92	63.87	59.56
		2. Optimizar la gestión de Procesos.	Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo	26.47	52.94	79.41	100.00
			Implementación del Sistema de Control Interno	34.48	62.07	82.76	100.00
			Disponibilidad promedio de los grupos CHM.	82.59	75.18	80.43	81.64
Aprendizaje	4. Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal.	1. Desarrollar las competencias del personal	Clima Laboral	N/A	N/A	N/A	60.00
			Cumplimiento Programa de Capacitación	16.69	74.70	92.79	100.00

4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo 2014

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

Objetivo Específico 1: Incrementar la creación de valor económico de la Empresa

INDICADOR 1

Nombre Indicador	Rentabilidad patrimonial (ROE)
Ponderación del Indicador	10 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2009: 4.09% 2010: 1.74% 2011: 2.69% 2012: 1.17%
Valor Estimado 2013	1.73%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 1.20% Al segundo trimestre: 2.18% Al tercer trimestre : 2.91% Al cuarto trimestre : 4.81%

$$ROE = \frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Total del patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$$

INDICADOR 2

Nombre Indicador	Margen de Ventas
Ponderación del Indicador	10 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2009: 23.11% 2010: 12.28% 2011: 14.98% 2012: 6.83%
Valor Estimado 2013	10.32%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 30.73% Al segundo trimestre: 26.78% Al tercer trimestre : 22.26% Al cuarto trimestre : 26.62%

$$\text{Margen de ventas} = \frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}} \times 100$$

Nota: Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio (incluye todos los ingresos operativos+ financieros + otros, del resultado de estados integrales).

INDICADOR 3

Nombre Indicador	Rotación de activos
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2009: 14.85% 2010: 16.92% 2011: 16.92% 2012: 15.03%
Valor Estimado 2013	14.33%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 3.18% Al segundo trimestre: 6.58% Al tercer trimestre : 10.45% Al cuarto trimestre : 14.54%

$$\text{Rotación de Activos} = \frac{\text{Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}}{\text{Total Activo del ejercicio}} \times 100$$

INDICADOR 4

Nombre Indicador	Incremento de los ingresos
Ponderación del Indicador	5%
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2009: 5.40% 2010: 1.36% 2011: 13.01% 2012: - 2.84%
Valor Estimado 2013	- 1.22 %
Meta para el 2014	Al primer trimestre : -1.73% Al segundo trimestre: -0.20% Al tercer trimestre : -0.88% Al cuarto trimestre : 2.27%

$$\text{Incremento de ingresos} = \frac{\text{I del ejercicio} - \text{I del ejercicio anterior}}{\text{I del ejercicio anterior}} \times 100$$

Donde: I = Total de ingresos de actividades ordinarias

INDICADOR 5

Nombre Indicador	Gastos Administrativos – producción (EGA)
Ponderación del Indicador	10 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Unidad monetaria
Datos históricos	2009: 8.10 2010: 9.55 2011: 8.48 2012: 8.42 S./MWh
Valor Estimado 2013	12.21 S./MWh
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 12.30 Al segundo trimestre: 13.53 Al tercer trimestre : 12.11 Al cuarto trimestre : 11.29

$$EGA = \frac{\text{Gastos administrativos (S/.)}}{\text{Producción ejecutada (MWh)}}$$

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL
Objetivo Específico 1: Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE)
INDICADOR 1

Nombre Indicador	Avance de la Implementación del PRSE
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 5.00%
Valor Estimado 2013	93.33%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 20.00% Al segundo trimestre: 46.67% Al tercer trimestre : 73.33% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$PRSE = \frac{\text{Actividades implementadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100$$

Objetivo Específico 2: Mantener actualizado el portal de transparencia

INDICADOR 1

Nombre Indicador	Cumplimiento Directiva de Transparencia
Ponderación del Indicador	10%
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 100.00%
Valor Estimado 2013	99.83%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 100.00% Al segundo trimestre: 100.00% Al tercer trimestre : 100.00% Al cuarto trimestre : 100.00%

Cumplimiento Directiva de transparencia = Ranking del Portal de FONAFE

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

Objetivo Específico 1: Incrementar la eficiencia de la Empresa

INDICADOR 1a

Nombre Indicador	Gestión de Contrataciones - Presupuesto(GEP)
Ponderación del Indicador	5%
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 80.00%
Valor Estimado 2013	90.00%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 15.82% Al segundo trimestre: 65.36% Al tercer trimestre : 86.46% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$GEP = \frac{\text{Presupuesto ejecutado PAC}}{\text{Presupuesto programado PAC}} \times 100$$

INDICADOR 1b

Nombre Indicador	Gestión de Contrataciones – Nro. (GENro)
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 76.19%
Valor Estimado 2013	89.55%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 34.29% Al segundo trimestre: 75.71% Al tercer trimestre : 88.57% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$\text{GENro} = \frac{\text{Procesos ejecutados del PAC}}{\text{Procesos programados del PAC}} \times 100$$

INDICADOR 2

Nombre Indicador	Cumplimiento Programa de Inversiones (CPI)
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 93.81%
Valor Estimado 2013	93.26%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 22.62% Al segundo trimestre: 55.41% Al tercer trimestre : 93.01% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$\text{CPI} = \frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto programado}} \times 100$$

INDICADOR 3

Nombre Indicador	Eficiencia operativa
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 56.97%
Valor Estimado 2013	69.51%

Nombre Indicador	Eficiencia operativa
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 53.40% Al segundo trimestre: 61.92% Al tercer trimestre : 63.87% Al cuarto trimestre : 59.56%

$$\text{Eficiencia operativa} = \frac{\text{Costo operativo}}{\text{Ventas netas}} \times 100$$

Objetivo Específico 2: Optimizar la gestión de procesos

INDICADOR 1

Nombre Indicador	Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 54.17%
Valor Estimado 2013	60.00%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 26.47% Al segundo trimestre: 52.94% Al tercer trimestre : 79.41% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$\text{CBGC} = \frac{\text{N}^\circ \text{ Actividades implementadas}}{\text{N}^\circ \text{ Actividades programadas}} \times 100$$

INDICADOR 2

Nombre Indicador	Implementar Sistema de Control Interno (SCI)
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 35.00%
Valor Estimado 2013	60.00%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 34.48% Al segundo trimestre: 62.07% Al tercer trimestre : 82.76% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$\text{SCI} = \frac{\text{N}^\circ \text{ Actividades implementadas}}{\text{N}^\circ \text{ Actividades programadas}} \times 100$$

INDICADOR 3

Nombre Indicador	Disponibilidad promedio de los grupos de generación (DPGG)
Ponderación del Indicador	10 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 98.72%
Valor Estimado 2013	94.74%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 82.59% Al segundo trimestre: 75.18% Al tercer trimestre : 80.43% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$DPGG = \frac{N^{\circ} \text{ horas indisponibles forzadas} + \text{programadas}}{N^{\circ} \text{ de horas del periodo} \times N^{\circ} \text{ grupos}} \times 100$$

d. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL

Objetivo Específico 1: Desarrollo de las competencias del personal

INDICADOR 1

Nombre Indicador	Clima laboral
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 55.03%
Valor Estimado 2013	56.26%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : N/A Al segundo trimestre: N/A Al tercer trimestre : N/A Al cuarto trimestre : 60.00%

Medición de encuesta anual

INDICADOR 2

Nombre Indicador	Cumplimiento programa de capacitación (PC)
Ponderación del Indicador	5 %
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)

Nombre Indicador	Cumplimiento programa de capacitación (PC)
Valor de referencia	No aplicable
Unidad de Medida	Porcentaje
Datos históricos	2012: 65.13%
Valor Estimado 2013	90.00%
Meta para el 2014	Al primer trimestre : 16.69% Al segundo trimestre: 74.70% Al tercer trimestre : 92.79% Al cuarto trimestre : 100.00%

$$PC = \frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto programado}} \times 100$$

4.4. Relación entre los objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del MEM.

Objetivos Estratégicos de EGEMSA alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el MEN.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA	DESCRIPCIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
		FONAFE (1)	SECTOR (2)
Objetivo Estratégico 1	Impulsar el crecimiento de la empresa	A	I
Objetivos Especifico 1	INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA.	A	I
Objetivos Especifico 2	BUSCAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN AFIANZAMIENTO HÍDRICO Y CAPACIDAD DE GENERACIÓN.	A	I
Objetivo Estratégico 2	Incrementar el valor social	B	III, IV
Objetivos Especifico 1	EJECUTAR EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIDO.	B	III, IV
Objetivos Especifico 2	MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	B	III, IV
Objetivo Estratégico 3	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	C	II, III, IV
Objetivos Especifico 1	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA	C	II, III, IV
Objetivos Especifico 2	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS	C	II, III, IV
Objetivo Estratégico 4	Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad.	D	IV
Objetivos Especifico 1	DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL	D	IV

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
A	IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS
B	IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
C	INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL
D	FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (Ministerio de Energía y Minas)

LITERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR
I	Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.
II	Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera a fin de contribuir al desarrollo del país. Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversión privada.
III	Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector de energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.
IV	Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.

Cusco, 2014 enero 28
División SGI y RSE.

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 checked="" type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	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

1 Impulsar el crecimiento de la empresa

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO DE LA EMPRESA.	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	10	1.73	1.20	2.18	2.91	4.81
	2 Margen de ventas	Porcentaje	10	10.32	30.73	26.78	22.26	26.62
	3 Rotación de activos	Porcentaje	5	14.33	3.18	6.58	10.45	14.54
	4 Incremento de los ingresos	Porcentaje	5	-1.22	-1.73	-0.20	-0.88	2.27
	5 Gastos administrativos - producción	S/. MWh	10	12.21	12.90	13.53	12.11	11.29

2 Incrementar el Valor Social

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial	1 Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	5	93.33	20.00	46.67	73.33	100.00
	2 Mantener actualizado el portal de transparencia	porcentaje	10	99.83	100.00	100.00	100.00	100.00

3 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar la Eficiencia de la Empresa.	1 Gestión de Contrataciones presupuesto	porcentaje	5	90.00	15.82	65.36	86.46	100.00
	2 Gestión de Contrataciones	porcentaje	5	80.55	34.29	75.71	88.57	100.00
	3 Cumplimiento Programa de Inversiones	porcentaje	5	78.16	22.62	55.41	93.01	100.00
	4 Eficiencia operativa	porcentaje	5	69.51	53.40	61.92	63.87	59.56
2 Optimizar la gestión de Procesos.	1 Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo	porcentaje	5	16.33	26.47	52.94	79.41	100.00
	2 Implementación del Sistema de Control Interno	porcentaje	5	100.00	34.48	62.07	82.76	100.00
	3 Disponibilidad promedio de los grupos CHM.	porcentaje	10	94.74	82.59	75.18	80.43	81.64

4 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Desarrollar las competencias del personal	1 Clima Laboral	porcentaje	5	56.26	0.00	0.00	0.00	60.00
	2 Cumplimiento Programa de Capacitación	porcentaje	5	89.29	16.69	74.70	92.79	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Produccion de Energia Electrica	gwh	736.2	747.9	147.59	154.37	211.66	272.54	786.16	13824509	18849004	19268394	14494779	66436686
2 venta de energia electrica	GWH	742.4	723.15	141.9	148.42	203.51	262.04	755.87	25888386	26878460	28559962	30219984	111546792

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013 ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL