



INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

AL II TRIMESTRE DE 2022

EGEMSA	Evaluación al II trimestre	Año 2022
--------	----------------------------	----------

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. OBJETIVO

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. (en adelante, EGEMSA) al II trimestre, con la finalidad de cumplir con las metas previstas en sus planes Operativo y Estratégico aprobados, las cuales se encuentran alineadas a la gestión integral de riesgos.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada con Acuerdo de Directorio n.º 003-2018/006-FONAFE del 26 de junio de 2018, y modificada con Acuerdo de Directorio n.º 002-2018/011-FONAFE y n.º 003-2021/003-FONAFE del 5 de diciembre de 2018 y 10 de mayo de 2021, respectivamente.
- 2.2. Presupuesto consolidado de EGEMSA para el año 2022, aprobado con Acuerdo de Directorio n.º 001-2021/010-FONAFE y comunicado con oficio SIED n.º 358 -2021/GPC-FONAFE del 15 de diciembre de 2021.
- 2.3. Plan Operativo y presupuesto desagregado inicial de EGEMSA para el año 2022, aprobado en Sesión de Directorio n.º 702 del 29 de diciembre de 2021.
- 2.4. Proyecto de Plan Estratégico Institucional de EGEMSA para el periodo 2022-2026, aprobado en Sesión de Directorio n.º 709 del 22 de marzo de 2022.

III. ASPECTOS GENERALES

3.1. NATURALEZA JURÍDICA Y CONSTITUCIÓN

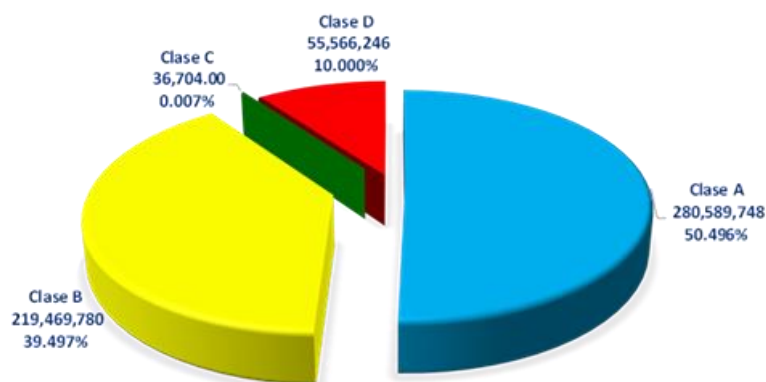
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.

3.2. OBJETO SOCIAL

El objeto social de EGEMSA es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante, SEIN), mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

3.3. ACCIONARIADO

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de EGEMSA, el capital social pertenece íntegramente (100 %) a FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro 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/555,662,478.00.



3.4. DIRECTORIO Y GERENCIA

Nº	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Prado López de Romaña, Enrique	Presidente interino	Encargado	Sesión de Directorio n.º 704 del 25/01/2022.	
2	Prado López de Romaña, Enrique	Director independiente	Designado	Acuerdo de Directorio n.º 020-2015/016-FONAFE, publicado en "El Peruano" el 23/12/2015.	
3	Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro	Director	Designado	Acuerdo de Directorio n.º 001-2016/016-FONAFE, publicado en "El Peruano" el 7/9/2016.	
4	Corrales Angulo, Andrés Alfonso Martin	Director	Designado	Acuerdo de Directorio n.º 001-2021/001-FONAFE, publicado en "El Peruano" el 6/2/2021.	
5	Oporto Vargas, José Miguel	Director	Designado	Acuerdo de Directorio n.º 001-2021/001-FONAFE, publicado "El Peruano" el 6/2/2021.	
Gerencias					
1	Huaco Arenas, Zhórzhhik	Gerente General	Designado	Sesión de Directorio n.º 716 del 28/6/2022	
2	Venero Pacheco, Edgar	Gerente General	Designado	Sesión de Directorio n.º 576 del 29/3/2017	Sesión de Directorio n.º 716 del 28/6/2022

3	Menéndez Deza, Carlos Antonio	Gerente Comercial	Designado	Sesión de Directorio n.º 612 del 24/8/2018	
4	Huanca Juárez, Wilbert	Gerente Producción	Designado	Sesión de Directorio n.º 612 del 24/8/2018	
5	Núñez Bueno, Héctor Rolando	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado	Sesión de Directorio n.º 658 del 19/5/2020	
6	Saavedra Valderrama, Fredy	Gerente de Proyectos	Encargado	Sesión de Directorio n.º 711 del 26/4/2022	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

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

3.5. MARCO REGULATORIO

- Ley n.º 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento y modificatorias.
- Decreto Legislativo n.º 1031, Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, y su Reglamento.
- Decreto Supremo n.º 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Ley n.º 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su Reglamento, normas modificatorias y complementarias.
- Ley n.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley n.º 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.
- Ley n.º 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento, normas modificatorias y complementarias.
- Ley n.º 30255, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, normas modificatorias y complementarias.
- Decreto Ley n.º 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y modificatorias.
- Decreto Supremo n.º 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, y modificatorias.
- Decreto de Urgencia n.º 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico.
- Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio n.º 001-2006/004- FONAFE, y modificatorias.
- Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio n.º 001-2006/028-FONAFE, y modificatorias.

3.6. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

a. Visión

“Ser una empresa eléctrica del Estado competitiva e innovadora, reconocida por su contribución con el desarrollo sostenible del país”.

b. Misión

“Generar energía eléctrica aprovechando responsablemente los recursos energéticos disponibles, logrando la satisfacción de nuestros clientes, en un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores, generando valor económico, social y ambiental”.

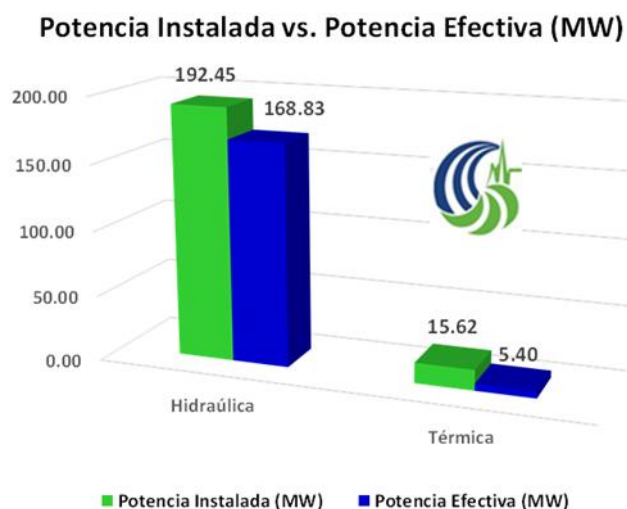
3.7. ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA

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

3.8. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

3.8.1. Potencia (MW)

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



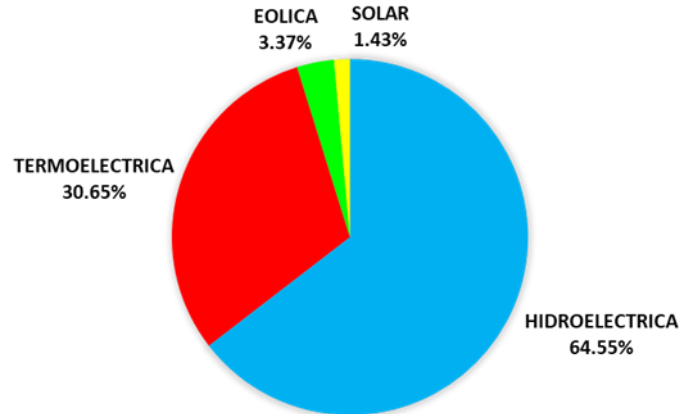
La potencia efectiva de la central hidroeléctrica Machupicchu es de 168.83 MW, con un caudal promedio de 55.86 m³/seg, mientras que la potencia efectiva de la central térmica Dolorespata es de 5.40 MW, según condiciones actuales.

3.8.2. Producción de energía - SEIN (GWh)

Al II trimestre de 2022, las empresas de generación eléctrica adscritas al SEIN han producido 27,299.71 GWh, de los cuales el 64.55 % proviene de

centrales hidráulicas, el 30.65 % de centrales térmicas y el 4.80 % restante de recursos energéticos renovables, bajo el siguiente detalle:

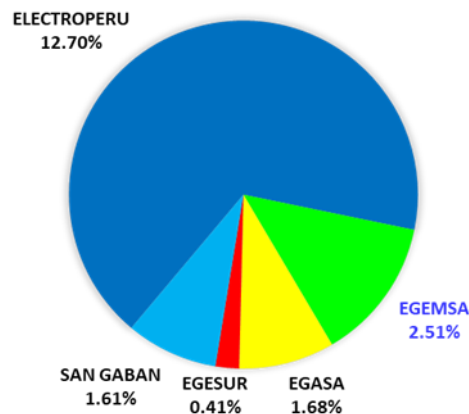
PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN



Fuente: Información Post Operación Evaluación Anual del COES.

Por su parte, las empresas de generación de energía de FONAFE (ELECTROPERÚ, EGEMSA, EGASA, SAN GABÁN y EGESUR) registraron una producción de 5,163.89 GWh al II trimestre de 2022, y representaron el 18.92 % de la energía generada por el SEIN, en el que EGEMSA ha contribuido con el 2.51 % de la producción nacional, según el siguiente detalle:

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

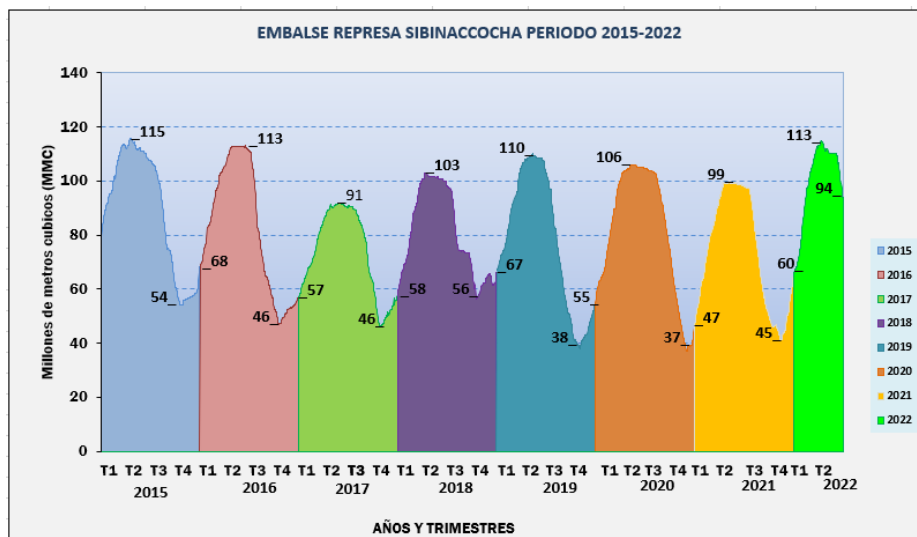


Fuente: Información Post Operación Evaluación Anual del COES.

3.8.3. Embalse (MM de m3)

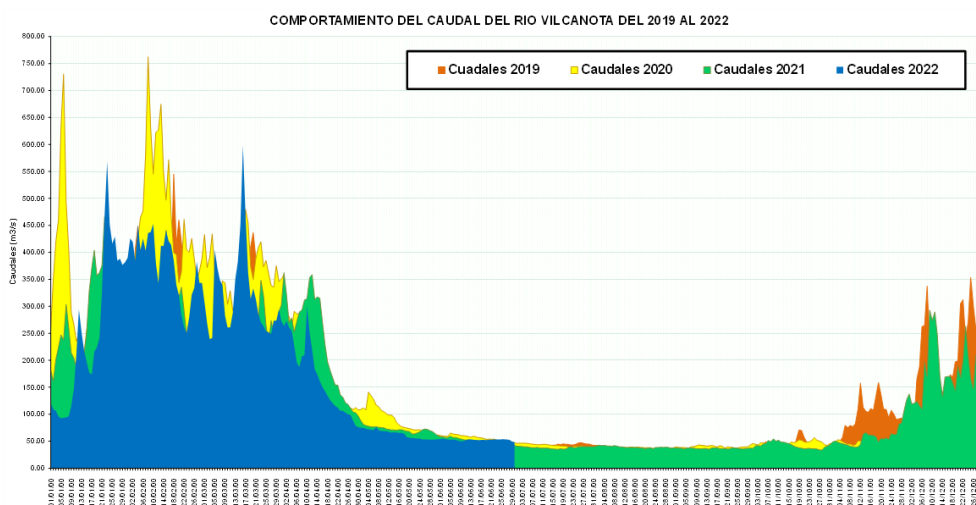
EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinacocha para el abastecimiento eficiente y oportuno del recurso hídrico durante la época de avenidas en la cuenca del río Vilcanota. Al II trimestre, alcanzó un volumen almacenado de 94.02 MM m³, debido a que, a partir del 9 de junio de 2022, se inició el proceso de desembalse con 4.00 m³/s para afianzar el caudal del río Vilcanota y garantizar la operatividad de la central hidroeléctrica

Machupicchu, hasta el 29 de junio de 2022, en que se suspendió por el mantenimiento mayor del grupo Francis, por un periodo de 52 días calendario.



3.8.4. Caudales del río Vilcanota

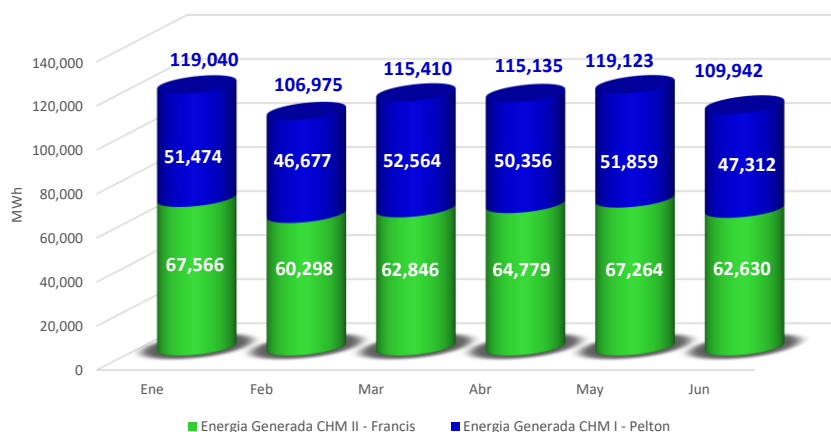
Los caudales registrados al II trimestre de 2022, en la estación de aforos km 105 (Represa), tuvieron una tendencia de disminución, por estar en el periodo de estiaje en la cuenca del Vilcanota, llegando a tener un máximo de 597.57 m³/s, mayor al registrado el año anterior de 465.59 m³/s; un mínimo de 47.92 m³/s, mayor al del año anterior de 41.41 m³/s; y un promedio de 204.27 m³/s, mayor al del año anterior de 190.45 m³/s, lo que implica que este periodo se han presentado mayores precipitaciones pluviales.



3.8.5. Producción de energía (MWh)

La producción de energía de la central hidroeléctrica Machupicchu, al II trimestre 2022, alcanzó los 685,625 MWh, de los cuales 300,242 MWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los 385,383 MWh al grupo Francis, significando un incremento del 1.63 % en comparación con la meta programada de 674,623 MWh, debido a la optimización en los mantenimientos programados.

Producción de Energía Eléctrica Central Hidroeléctrica Machupicchu - II Trimestre 2022



En la producción no se incluye el aporte del 15 % contractual, equivalente a 10 MW de la central hidroeléctrica Santa Teresa, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según el contrato de coordinación empresarial y constitución de servidumbre.

3.8.6. Compra de energía eléctrica (GWh)

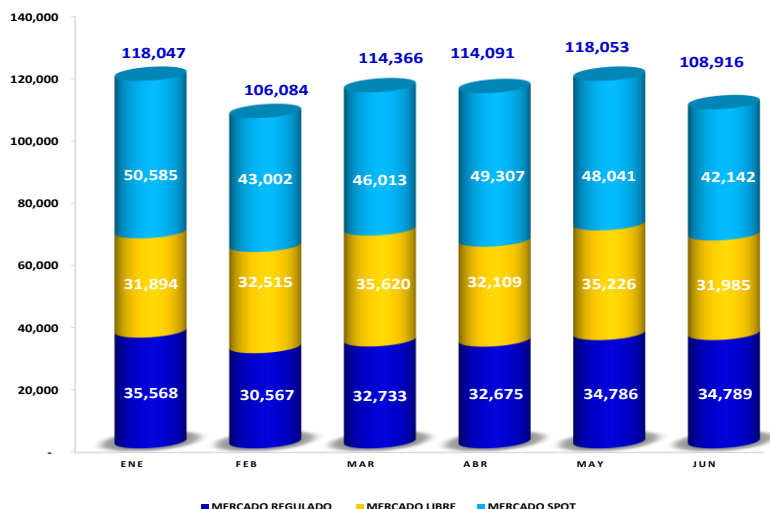
Al II trimestre de 2022, no se llevaron a cabo compras de energía eléctrica del SEIN.

3.8.7. Ventas de energía eléctrica (GWh)

Al II trimestre de 2022, las ventas de energía eléctrica (facturadas) a los clientes fueron de 679,557 MWh, de los cuales 201,118 MWh corresponde al mercado regulado, 199,349 MWh al mercado libre y 279,090 MWh al mercado spot, con un incremento del 2.31 % respecto a lo programado de 664,243 MWh, por la mayor producción de energía eléctrica en el mes de marzo.

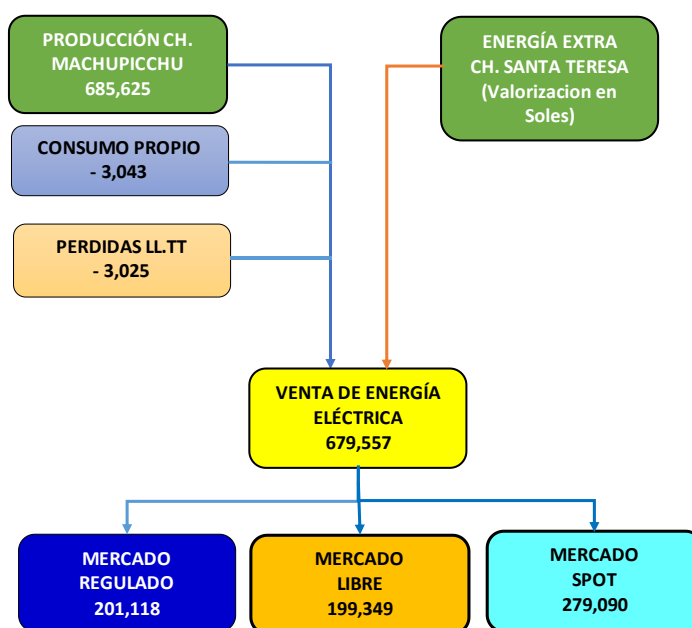
Es preciso señalar que, debido a la suscripción de nuevos contratos, tanto en el mercado regulado como en el libre, se incrementaron las ventas en estos mercados, con la disminución en el mercado spot.

**VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MERCADO MWH
II TRIMESTRE 2022**



3.8.8. Balance de la producción y ventas de energía eléctrica (MWh)

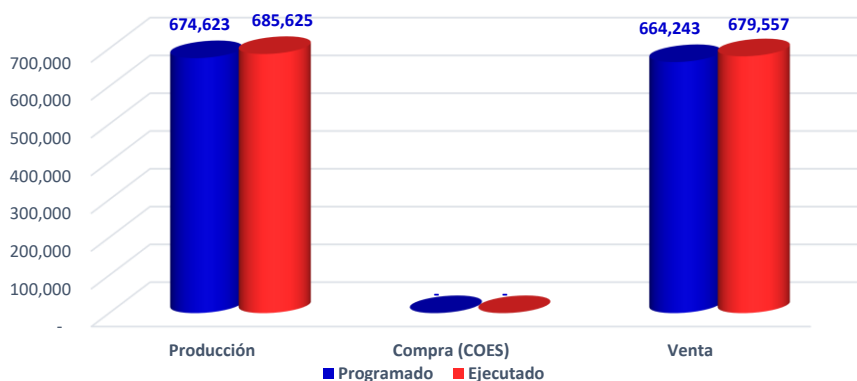
A continuación, se presenta el balance de la producción y venta de energía eléctrica al II trimestre de 2022:



3.8.9. Resumen producción vs. venta de energía eléctrica

En resumen, al II trimestre de 2022, la producción presentó un incremento del 1.63 % respecto del marco programado, mientras que la venta tuvo también un incremento del 2.31 % respecto al marco programado, según el siguiente detalle:

Resumen Producción y Venta de energía eléctrica MWh



3.9. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

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

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

Año	Central	Potencia Instalada (MW)	Potencia Efectiva (MW)
2022	Central hidroeléctrica Machupicchu - grupo Pelton	90.45	64.33
	Central hidroeléctrica Machupicchu - grupo Francis	102.00	104.49
	Central térmica Dolorespata (retirada del COES)	15.62	5.40
	TOTAL	208.07	174.22

De la potencia instalada, el 92.49 % corresponde a la central hidroeléctrica Machupicchu y 7.51 % a la central térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES), la misma que todavía se mantiene como respaldo de potencia firme para los contratos con clientes.

Adicionalmente, se tiene el aporte económico de la central hidroeléctrica Santa Teresa del 15 % de la producción, equivalente a 10 MW, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según contrato de coordinación empresarial y constitución de servidumbre.

3.10. LOGROS

3.10.1. Gerencia de Producción

- Reglaje y calibración del sistema de regulación del grupo Francis (unidad G4), para optimizar la producción de energía eléctrica.
- Reemplazo de sensores de temperatura y pruebas de operatividad en el cojinete de empuje del grupo Pelton (unidad G1).

3.10.2. Gerencia Comercial

- Ampliación de 6 meses al contrato con la Compañía Minera Antamina S. A., desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022, con una potencia contratada de 70 MW.
- Suscripción de la segunda adenda al contrato con la empresa Electro Oriente S. A., desde el 1 al 31 de julio de 2022, con una potencia contratada fija de 20 MW y una potencia variable de 20 MW.

3.10.3. Gerencia de Proyectos

- El 13 de enero de 2022, se concluyó con la obra “Construcción de cerco perimétrico metálico de la central hidroeléctrica Machupicchu, km 122”. La liquidación fue aprobada con Resolución n.º G-014-2022 del 29 de marzo de 2022. El monto invertido es de S/462,078.22 y el monto valorizado es de S/553,385.03.

3.10.4. Gerencia de Administración y Finanzas

- Se diversificaron los instrumentos financieros de los excedentes de fondos, incrementando la rentabilidad.

3.10.5. Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión

- Obtención de la recertificación de la trinorma (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) del Sistema de Gestión Integrado – SGI hasta el año 2025, en los procesos de generación, comercialización, mantenimiento, adquisiciones, recursos humanos, sistema informático y planificación.
- Aprobación de los “Planes ambientales detallados de la central térmica Dolorespata y de la central hidroeléctrica Machupicchu”, por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

- Plantación de pacay mono, incienso, chalanque y chucho en las áreas dañadas por el incendio forestal del cerro Calvario, en un área aproximada de 2,500 m².

3.11. INDICADORES MACROECONÓMICOS

Según el “Reporte de Inflación” del Banco Central de Reserva del Perú al ii trimestre de 2022, el tipo de cambio peruano se depreció en 4.2 %, con una alta volatilidad que se asoció tanto a factores globales como locales.

Respecto a la inflación, los factores que explicaron su incremento fueron el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles.

El II trimestre de 2022 se vio impactado negativamente por los constantes bloqueos de las comunidades, destacando el caso de Las Bambas, lo cual se reflejó en el consumo de electricidad de las empresas.

IV. GESTIÓN OPERATIVA

La evaluación del Plan Operativo de EGEMSA al II trimestre 2022, alineado a su Plan Estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el anexo n.º 2, alcanzó un cumplimiento del 108.18 %, El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1. El indicador “Rentabilidad patrimonial – ROE”, que registró un nivel de cumplimiento del 6.21 %, mayor a su meta prevista de 3.64 %, es explicado por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica durante el periodo en evaluación, debido a los ingresos de los nuevos contratos de venta de energía eléctrica, tanto del mercado regulado como libre, traduciéndose en una mayor utilidad neta.
- 4.2. El indicador “EBITDA”, que registró un nivel de cumplimiento del S/77.82 MM, mayor a su meta prevista de S/50.21 MM, es explicado por la mayor utilidad operativa derivado de los mayores ingresos por la venta de energía eléctrica a los nuevos clientes.
- 4.3. El indicador “Satisfacción del cliente”, que registró un nivel de cumplimiento del 95.20 %, mayor a su meta prevista de 72.00%, es explicado por percepción de los clientes en la encuesta de evaluación, donde se destaca la impresión de EGEMSA como una de las mejores empresas, recomendándola como suministradora de energía y valorando la atención al cliente.
- 4.4. El indicador “Hallazgos de OEFA subsanados”, que registró un nivel de cumplimiento del 50 %, igual a su meta prevista, es explicado por la no supervisión por parte del OEFA en el periodo de evaluación.

4.5. El indicador “Nivel de implementación del sistema de integrado de gestión empresarial”, conformado por el promedio de $\sum (CBGC + SCI + GIR + SIG + RSE + GCS)/6$, que registró un nivel de cumplimiento del 64.77 %, mayor a meta prevista de 56.31 %, es explicado por el mejor desempeño de cada uno de estos sistemas en la herramienta automatizada “Sistema de Medición del Nivel de Madurez – SISMAD”, según el siguiente detalle:

- Buen Gobierno Corporativo : 64.20 %
- Sistema de Control Interno : 64.17 %
- Gestión Integral de Riesgos : 61.61 %
- Sistema Integrado de Gestión : 77.50 %
- Responsabilidad Social Empresarial : 66.11 %
- Gestión en la Calidad de Servicio : 55.00 % (suspendido por FONAFE)

4.6. El indicador “Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MGD y Gestión de Archivos)”, que registró un nivel de cumplimiento del 64.38 %, mayor a su meta prevista de 64.19 %, es explicado por uso de la mesa de partes digital a partir del 22 de abril de 2022, de acuerdo a los cambios solicitados por la Presidencia del Consejo de Ministros relacionados a la transformación digital, así como a la presentación del informe actualizado de la gestión de riesgos en materia documental.

4.7. El indicador “Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital”, que registró un nivel de cumplimiento del 25.52 %, mayor a su meta prevista de 25.00 %, es explicado por la implementación gradual de los siguientes proyectos:

N°	Proyecto	Peso	Avance	Avance Ponderado
P1	Actualización del Sistema Comercial - Módulo de Flujo de pagos Transferencias	0.16	22.00%	3.52%
P2	Implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios para Gerencia Comercial	0.12	15.00%	1.80%
P3	Servicio de Ethical Hacking - Aplicaciones de la empresa	0.10	0.00%	0.00%
P4	Renovación de solución de backup storage	0.22	22.00%	4.84%
P5	Evaluación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de la Red de datos en CHM y Represa	0.12	8.00%	0.96%
P7	Migración del portal web empresarial a la plataforma gob.pe	0.16	90.00%	14.40%
P8	Capacitación en competencias digitales para colaboradores de EGEMSA	0.12	0.00%	0.00%
		TOTAL=		25.52%
		1.00	100.00%	100.00%

4.8. El indicador “Margen Comercial por MWh/producido”, que registró un nivel de cumplimiento del 38.34 %, mayor a su meta prevista de 25.11 %, es explicado por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica durante el periodo en evaluación, debido a los ingresos de los nuevos contratos de venta de energía eléctrica, tanto del mercado regulado como libre.

4.9. El indicador “Disponibilidad de los grupos de generación”, que registró un nivel de cumplimiento del 98.94 %, mayor a su meta prevista de 98.62 %, explicado por la optimización de los mantenimientos preventivos en los grupos Pelton y en el grupo Francis, en los que no se presentaron mantenimientos forzados.

- Horas de mantenimiento programado	: 179.46
- Horas de paradas forzadas	: 4.95
- Horas totales	: 184.41
- Horas del periodo	: 4,344.00
- Número de grupos	: 4

4.10. El indicador “Factor de planta”, que registró un nivel de cumplimiento del 93.49 %, mayor a su meta prevista 91.99%, es explicado por la mayor producción de energía eléctrica en el presente trimestre, debido a la optimización de los mantenimientos preventivos de los grupos Pelton y del grupo Francis.

4.11. El indicador “Eficiencia de inversiones FBK”, registró un nivel de cumplimiento del 6.73 %, mayor a su meta prevista de 5.18 %, es explicado por los gastos de liquidación de la obra “Cerco perimétrico”, el reinicio de la obra “Protección de la subestación Machupicchu” y la adquisición de materiales para la obra “Rehabilitación de infraestructura de campamento Represa km 107”.

4.12. El indicador “Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación – PACA”, que registró un nivel de cumplimiento del 30.09 %, menor a su meta prevista de 38.17 %, es explicado por diversos cursos de capacitación en proceso de ejecución, los cuales se devengarán en el mes de julio del presente año. Las capacitaciones ejecutadas al II trimestre son:

- Desarrollo del curso intermedio de archivos. Proveedor: Archivo General de la Nación
- Curso de auditor líder ISO 9001:2015. Proveedor: AENOR PERU S. A. C.
- Capacitación asociada a la adquisición de una retroexcavadora cargadora. Proveedor: IPESA S. A. C.
- Curso de gestión patrimonial: Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Proveedor: Grupo Empresarial CNACE S. A. C.
- Programa de especialización en Analytics e inteligencia para los negocios. Proveedor: Universidad del Pacífico.
- Capacitación en control interno, gobierno y gestión integral de riesgos. Proveedor: Universidad del Pacífico.

4.13. El indicador “Clima laboral” es reportado al final del periodo en evaluación.

V. EVALUACIÓN DEL BALANCED SCORECARD – BSC

La evaluación del Balanced Scorecard de EGEMSA al II trimestre, y resumido en los indicadores de su matriz que se detalla en el anexo n.º 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 63.1 % respecto a su meta anual. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1. El indicador “EBITDA”, que registró un nivel de cumplimiento del S/77.82 MM, mayor a su meta prevista de S/58.51 MM, es explicado por la mayor utilidad operativa derivado de los mayores ingresos por la venta de energía eléctrica a los nuevos clientes.
- 5.2. El indicador “Rentabilidad patrimonial – ROE”, que registró un nivel de cumplimiento del 6.21 %, mayor a su meta prevista de 4.27 %, es explicado por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica durante el periodo en evaluación, debido a los ingresos de los nuevos contratos de venta de energía eléctrica, tanto del mercado regulado como libre, traduciéndose en una mayor utilidad neta.
- 5.3. El indicador “Rentabilidad de los activos – ROA”, que registró un nivel de cumplimiento del 7.21 %, mayor a su meta prevista de 5.07 %, es explicado por la mayor utilidad operativa derivado de los mayores ingresos por la venta de energía eléctrica a los nuevos clientes.
- 5.4. El indicador “Satisfacción del cliente”, que registró un nivel de cumplimiento del 95.20 %, mayor a su meta prevista de 75.00%, es explicado por percepción de los clientes en la encuesta de evaluación, donde se destaca la impresión de EGEMSA como una de las mejores empresas, recomendándola como suministradora de energía y valorando la atención al cliente.
- 5.5. El indicador “Implementación de actividades priorizadas de RSC”, que registró un nivel de cumplimiento del 29.00%, igual a su meta prevista, es explicado por las siguientes actividades:
 - Apoyo a la educación, dando acceso a internet al centro educativo del Centro Poblado de Phinaya.
 - Suministro de energía eléctrica al Centro Poblado de Phinaya.
 - Apoyo al centro educativo Intihuatana, con la habilitación y uso de un local en el campamento de la central hidroeléctrica Machupicchu.
 - Apoyo a la educación con útiles escolares a los centros educativos de Phinaya e Intihuatana.

- Apoyo en el proyecto para la electrificación en la zona de Phinaya. Se contrató los servicios de un profesional para desarrollar el proyecto “Electrificación No Convencional con Paneles Solares para la Zona y Centro Poblado de Phinaya”, el cual se encuentra aprobado y será presentado a la Municipalidad Distrital de Pitumarca, para una futura ejecución.

5.6. El indicador “Eficiencia administrativa”, que registró un nivel cumplimiento del 5.32 %, menor a su meta prevista de 6.03 %, es explicado por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica durante el periodo en evaluación, debido a los ingresos de los nuevos contratos de venta de energía eléctrica, tanto del mercado regulado como libre, traduciéndose en un menor ratio de eficiencia administrativa.

5.7. El indicador “Contribución comercial”, que registró un nivel de cumplimiento del 8.66 %, mayor a su meta de 7.04 %, es explicado por los mayores ingresos de venta de energía eléctrica durante el periodo en evaluación, debido a los ingresos de los nuevos contratos de venta de energía eléctrica, tanto del mercado regulado como libre.

5.8. El indicador “Cumplimiento de calidad operativa – Disponibilidad de grupos de generación”, que registró un nivel de cumplimiento del 98.94 %, mayor a su meta prevista de 96.74 %, es explicado por la optimización de los mantenimientos preventivos en los grupos Pelton y en el grupo Francis, en los que no se presentaron mantenimientos forzados.

- Horas de mantenimiento programado	: 179.46
- Horas de paradas forzadas	: 4.95
- Horas totales	: 184.41
- Horas del periodo	: 4,344.00
- Número de grupos	: 4

5.9. El indicador “Cumplimiento del plan de mantenimiento de generación priorizado”, que registró un nivel de cumplimiento del 0.00 %, menor a su meta prevista de 25.0 %, es explicado por el retraso del cambio de interruptor tripolar de 138 kV para celda de la línea 1001 de la central hidroeléctrica Machupicchu, debido a la dilación del contratista en su fabricación. Se reprogramó la entrega y puesta en operación para el mes de agosto del presente año.

5.10. El indicador “Gestión y Optimización del MGHC”, que registró un nivel de cumplimiento de 8.5 puntos, menor a su meta prevista de 47.5 puntos, es explicado por la reprogramación de las actividades para el segundo semestre, debido a la dilación en la contratación de empresas consultoras. Al II trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

- Gestión de la Cultura Organizacional (5 de 35 puntos).
- Gestión del Desempeño (3.5 de 15 puntos).

5.11. El indicador “Certificación de componente del MGHC” tiene una ejecución programada para diciembre del presente año.

VI. GESTIÓN FINANCIERA

6.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

6.1.1. Activo

Efectivo y equivalentes al efectivo

- ❖ El rubro “Efectivo y equivalentes al efectivo” al II trimestre (S/126.67 MM) aumentó en 5 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/120.16 MM), debido principalmente al efecto neto de las cobranzas a los clientes y al aumento de los ingresos.
- ❖ El rubro “Efectivo y equivalentes al efectivo” al II trimestre (S/126.67 MM) aumentó en 13 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/111.89 MM), debido principalmente al efecto de la mayor cobranza generada a los nuevos clientes (Electro Oriente, Antamina y Electro Puno).

Cuentas por cobrar comerciales (neto)

- ❖ El rubro “Cuentas por cobrar comerciales (neto)” al II trimestre (S/21.32 MM) aumentó en 90 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/11.23 MM), debido principalmente a que la facturación del cliente Antamina tiene un vencimiento de 60 días.
- ❖ El rubro “Cuentas por cobrar comerciales (neto)” al II trimestre (S/21.32 MM), aumentó en 70 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/12.57 MM), debido a que se renovaron contratos con clientes no programados.

Propiedades, planta y equipo (neto)

- ❖ El rubro “Propiedades, planta y equipo (neto)” al II trimestre (S/732.90 MM) disminuyó en 3 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/751.83 MM), debido principalmente al efecto neto de la depreciación del ejercicio y las altas que se realizaron durante el año.
- ❖ El rubro “Propiedades, planta y equipo (neto)” al II trimestre (S/732.9 MM) no tuvo variación significativa respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación.

6.1.2. Pasivo

Cuentas por pagar comerciales

- ❖ El rubro “Cuentas por pagar comerciales” al II trimestre (S/8.09 MM) aumentó en 94 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/4.18 MM), debido principalmente al aumento de los costos operativos relacionados al aumento de los ingresos de ventas, derivado de los nuevos contratos suscritos en el año 2022.
- ❖ El rubro “Cuentas por pagar comerciales” al II trimestre (S/8.09 MM) aumentó en 145 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/3.3 MM), debido principalmente a que se proyectaron menores compras de potencia y peaje, ya que no se tuvo previsto el aumento en la venta de energía a los nuevos clientes.

Beneficios a los empleados

- ❖ El rubro “Beneficios a los empleados” al II trimestre (S/7.30 MM) aumentó en 25 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/5.82 MM), debido principalmente a la mayor provisión por participación en las utilidades de los trabajadores, por el aumento de la utilidad tributaria.
- ❖ El rubro “Beneficios a los empleados” al II trimestre (S/7.30 MM) disminuyó en 11 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/8.18 MM), debido principalmente a las liquidaciones efectuadas y término de relación laboral de funcionarios.

6.1.3. Patrimonio

Reservas legales

- ❖ El rubro “Reservas legales” al II trimestre (S/65.03 MM) aumentó en 17 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/55.50 MM), debido a la asignación de la reserva por las mayores utilidades obtenidas en el periodo 2021.
- ❖ El rubro “Reservas legales” al II trimestre (S/65.03 MM) aumentó en 2 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/63.67 MM), debido a que se programó una menor utilidad neta para el periodo 2021.

Resultados acumulados

- ❖ El rubro “Resultados acumulados” al II trimestre (S/122.04 MM) disminuyó en 14 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/141.24 MM), debido al efecto neto de la utilidad del ejercicio 2021.
- ❖ El rubro “Resultados acumulados” al II trimestre (S/122.04 MM), aumentó en 14 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/107.28 MM), debido principalmente al aumento de la utilidad neta del periodo 2022, que no se tuvo previsto.

6.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

6.2.1. Utilidad Bruta

Ingresos

- ❖ El rubro “Ingresos” al II trimestre (S/ 100.82 MM) aumentó en 61 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/62.56 MM), debido principalmente al aumento de la energía vendida durante el ejercicio 2022 y nuevos contratos firmados con Electro Puno, Electro Oriente y Antamina.
- ❖ El rubro “Ingresos” al II trimestre (S/100.82 MM) aumentó en 38 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/72.85 MM), debido a lo ya explicado en el párrafo anterior.

6.2.2. Utilidad Operativa

Otros ingresos de gestión

- ❖ El rubro “Otros ingresos de gestión” al II trimestre (S/1.09 MM) disminuyó en 20 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/1.35 MM), debido principalmente a la devolución de impuestos obtenida de S/0.3 MM por SUNAT en el periodo 2022; sin embargo, en el mismo trimestre del año anterior se obtuvo una devolución mayor de impuestos de S/0.77 MM por SUNAT.
- ❖ El rubro “Otros ingresos de gestión” al II trimestre (S/1.09 MM) aumentó en 217 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/0.34 MM), debido a que no se estimaba el recupero de impuestos que devolvió SUNAT por S/0.3 MM.

6.2.3. Indicadores

ROE

- ❖ El “ROE” al II trimestre (6.21 %) aumentó en 87 % respecto del mismo trimestre del año anterior (3.32 %), debido principalmente a los siguientes factores:
 - Mayores ingresos por venta de energía en el periodo 2022, por lo explicado en los puntos anteriores.
 - Mayor utilidad neta del periodo 2022, por lo explicado en los puntos anteriores.

EBITDA

- ❖ El “EBITDA” al II trimestre (S/77.82 MM) aumentó en 69 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/45.94 MM), debido principalmente a la mayor utilidad bruta, que depende del aumento de los ingresos por la venta de energía, explicado por los mayores contratos con clientes libres y el aumento del precio de la energía.

6.2.4. Proyección de la utilidad neta al cierre del 2022

El resultado neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a los resultados al II trimestre en evaluación (S/69.0 MM), aumentó en 47.5 % respecto a su meta prevista para el presente año (S/46.8 MM), debido principalmente al incremento en las ventas, derivado de los nuevos contratos suscritos en el año 2022.

VII. GESTIÓN DE CAJA

7.1. INGRESOS DE OPERACIÓN

Venta de bienes y servicios

- ❖ El rubro “Venta de bienes y servicios” al II trimestre (S/89.73 MM) aumentó en 50 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/59.88 MM), debido a una mejor gestión de cobranza en relación al aumento de la venta de energía a los clientes.
- ❖ El rubro “Venta de bienes y servicios” al II trimestre (S/89.73 MM) aumentó en 33 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/67.31 MM), debido principalmente a que se habían presupuestado menores cobranzas por la venta de energía.

7.2. EGRESOS DE OPERACIÓN

Servicios prestados por terceros

- ❖ El rubro “Servicios prestados por terceros” al II trimestre (S/38.31 MM) aumentó en 58 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/24.19 MM), debido principalmente al aumento de costos en servicios prestados por contratistas, como en el mantenimiento de líneas de transmisión, asesorías legales, entre otros.
- ❖ El rubro “Servicios prestados por terceros” al II trimestre (S/38.31 MM) aumentó en 143 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/15.79 MM), debido principalmente a que se ejecutaron mayores servicios prestados por terceros, respecto a la programación.

Compra de bienes

- ❖ El rubro “Compra de bienes” al II trimestre (S/0.79 MM) aumentó en 66 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/0.47 MM), debido principalmente a mayores compras de suministros necesarios para la operatividad de EGEMSA.
- ❖ El rubro “Compra de bienes” al II trimestre (S/0.79 MM) disminuyó en 54 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/1.7 MM), debido a que no se ha ejecutado lo previsto, por la demora en algunos procesos de adquisición.

Tributos

- ❖ El rubro “Tributos” al II trimestre (S/30.82 MM) aumentó en 160 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/11.87 MM), debido principalmente a que el aumento de ingresos generó que los tributos también aumenten.
- ❖ El rubro “Tributos” al II trimestre (S/30.82 MM) aumentó en 122 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación (S/13.86 MM), debido principalmente a que no se tuvo previsto el aumento de ingresos y, por tanto, mayores impuestos por pagar (IGV y pago a cuenta del impuesto a la renta).

7.3. GASTOS DE CAPITAL

Gastos de capital no ligados a proyectos

- ❖ El rubro “Gastos de capital no ligados a proyectos” al II trimestre (S/1.05 MM) aumentó en 5 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/1

MM), debido principalmente a mayores ejecuciones de obras y por la disminución de las medidas sanitarias por la COVID-19.

- ❖ El rubro “Gastos de capital no ligados a proyectos” al II trimestre (S/1.05 MM) aumentó en 121 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año en evaluación, debido a que el recorte de medidas sanitarias por la COVID-19 permitió agilizar la ejecución de algunos proyectos programados.

VIII. GESTIÓN PRESUPUESTAL

8.1. INGRESOS OPERATIVOS

- ❖ La partida “Ingresos operativos” al II trimestre (S/126.8 MM) aumentó en 46.4 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/86.6 MM), debido principalmente a:

- a) El rubro “Venta de servicios” al II trimestre (S/89.7 MM) aumentó en 49.8 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/59.9 MM), debido principalmente a: i) Ingreso de las empresas Electro Oriente S. A. y Electro Puno S. A. A. como nuevos clientes en el mercado regulado, cuyos consumos de energía representan el 71.6 % de la venta en dicho mercado; y ii) Incremento en el precio promedio para los clientes del mercado spot (139.7 %), debido a los incrementos en los costos marginales (factor exógeno para EGEMSA).

Concepto	Real al mes de junio 2022 (a)			Real al mes de junio 2021 (c)			Diferencia (a-c)	
	Volumen MWh	Precio S/MWh	En MM de S/	Volumen MWh	Precio S/MWh	En MM de S/	Volumen MWh	En MM de S/
Mercado libre	199.3	117.0	23.3	255.3	89.7	22.9	-56.0	0.4
Mercado regulado	201.1	164.9	33.2	55.2	207.5	11.5	145.9	21.7
Mercado spot	279.1	75.3	21.0	370.8	31.4	11.6	-91.7	9.4
Total	679.6	114.0	77.5	681.3	67.5	46.0	-1.8	31.5

- b) El rubro “Ingresos financieros” al II trimestre (S/5.6 MM) aumentó en 119.6 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/2.5 MM), debido principalmente a las mayores ganancias por la variación del tipo de cambio y de los depósitos en cuenta corriente.
- c) El rubro “Ingresos complementarios” al II trimestre (S/30.6 MM) aumentó en 35.9 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/22.5 MM), debido principalmente a la mayor recaudación de peajes de transmisión del sistema principal de transmisión, sistema secundario de transmisión y encargos de recaudación (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE y Sistemas Aislados), cuyos importes obedecen al comportamiento del consumo de energía de los clientes.

❖ La partida “Ingresos operativos” al II trimestre (S/126.8 MM) aumentó en 57.9 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/80.3 MM), debido principalmente a:

- a) El rubro “Venta de servicios” al II trimestre (S/89.7 MM) aumentó en 33.3 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 67.3 MM), debido principalmente a: i) Ingreso de la Compañía Minera Antamina S. A. como nuevo cliente en el mercado libre (no programado), cuyo consumo de energía representa el 53.3 % de la venta en dicho mercado; ii) Incremento en el precio promedio para los clientes del mercado libre (13.9 %), debido principalmente a que, en el contrato suscrito con la Compañía Minera Antamina S. A., se estableció un precio mayor al programado para los clientes de dicho mercado; y iii) Ingreso de las empresas Electro Oriente S. A. y Electro Puno S. A. A. como nuevos clientes en el mercado regulado (no programados), cuyos consumos de energía representan el 71.6 % de la venta en dicho mercado.

Concepto	Real al mes de junio 2022 (a)			Meta al mes de junio 2022 (b)			Diferencia (a-b)	
	Volumen MWh	Precio S/MWh	En MM de S/	Volumen MWh	Precio S/MWh	En MM de S/	Volumen MWh	En MM de S/
Mercado libre	199.3	117.0	23.3	77.0	102.8	7.9	122.4	15.4
Mercado regulado	201.1	164.9	33.2	50.2	213.7	10.7	150.9	22.4
Mercado spot	279.1	75.3	21.0	537.0	70.9	38.1	-257.9	-17.1
Total	679.6	114.0	77.5	664.2	85.4	56.7	15.3	20.8

- b) El rubro “Ingresos financieros” al II trimestre (S/5.6 MM) aumentó en 266.5 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/1.5 MM), debido principalmente a las mayores ganancias por la variación del tipo de cambio y de los depósitos en cuenta corriente.
- c) El rubro “Ingresos complementarios” al II trimestre (S/30.6 MM) aumentó en 174.8 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/11.1 MM), debido principalmente a la mayor recaudación de peajes de transmisión del sistema principal de transmisión, sistema secundario de transmisión y encargos de recaudación (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE y Sistemas Aislados), cuyos importes obedecen al comportamiento del consumo de energía de los clientes.
- d) El rubro “Otros” al II trimestre (S/0.9 MM) disminuyó en 163.7 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/0.3 MM), debido principalmente a la devolución no programada del impuesto a la renta en el presente año por parte de SUNAT.

8.2. EGRESOS OPERATIVOS

❖ La partida “Egresos operativos” al II trimestre (S/87.5 MM) aumentó en 70.6 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/51.3 MM), debido principalmente a:

- a) El rubro “Compra de bienes” al II trimestre (S/5.6 MM) aumentó en 946.8 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/0.5 MM), debido principalmente a la compra de potencia para atender a los nuevos clientes.
 - b) El rubro “Servicios prestados por terceros” al II trimestre (S/36.3 MM) aumentó en 60.4 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/22.6 MM), debido principalmente al incremento de egresos por peajes de transmisión del sistema principal de transmisión, sistema secundario de transmisión y encargos de recaudación (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE y sistemas aislados), cuyos importes obedecen al comportamiento del consumo de energía de los clientes.
 - c) El rubro “Tributos” al II trimestre (S/28.2 MM) aumentó en 63.1 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/17.3 MM), debido principalmente a un mayor pago del impuesto a la renta.
 - d) El rubro “Gastos financieros” al II trimestre (S/5.2 MM) aumentó en 496.1 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/0.9 MM), debido principalmente a las mayores pérdidas por la variación del tipo de cambio.
- ❖ La partida “Egresos operativos” al II trimestre (S/87.5 MM) aumentó en 74.7 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/50.1 MM), debido principalmente a:
- a) El rubro “Compra de bienes” al II trimestre (S/5.6 MM) aumentó en 229.6 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/1.7 MM), debido principalmente a la compra de potencia para atender a los nuevos clientes.
 - b) El rubro “Servicios prestados por terceros” al II trimestre (S/36.3 MM) aumentó en 129.9 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/15.8 MM), debido principalmente al incremento de egresos por peajes de transmisión (no programados) del sistema principal de transmisión, sistema secundario de transmisión y encargos de recaudación (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE y Sistemas Aislados), cuyos importes obedecen al comportamiento del consumo de energía de los clientes.
 - c) El rubro “Tributos” al II trimestre (S/28.2 MM) aumentó en 47.9 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/19.0 MM), debido principalmente a un mayor pago del impuesto a la renta.
 - d) El rubro “Gastos financieros” al II trimestre (S/5.2 MM) aumentó en 181.0 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/1.8 MM), debido principalmente a las mayores pérdidas por la variación del tipo de cambio.

8.3. GASTOS DE CAPITAL

- ❖ La partida “Gastos de capital” al II trimestre (S/49.7 MM) aumentó en 11,990.5 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/0.4 MM), debido principalmente a:
 - a) El rubro “Presupuesto de inversiones – FBK” al II trimestre (S/0.6 MM) aumentó en 50.0 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/0.4 MM), debido principalmente a que se inició con la ejecución de la obra “Rehabilitación de la infraestructura del campamento Represa, km 107” en el mes de marzo, cuando su inicio estaba programado para el mes de junio del presente año.
 - b) El rubro “Otros” se ejecutó en S/49.1 MM al II trimestre del presente año, mientras que en el año 2021 no se registró ejecución, debido a que, el 7 de julio de 2021, la Junta General de Accionistas aprobó el pago de dividendos correspondiente al año 2020, por lo que su registro se realizó en el mes de julio del año anterior.
- ❖ La partida “Gastos de capital” al II trimestre (S/49.7 MM) aumentó en 23.0 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/40.4 MM), debido principalmente a:
 - a) El rubro “Otros” al II trimestre (S/49.1 MM) aumentó en 22.9 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/39.9 MM), debido principalmente a los mayores dividendos registrados en favor del accionista.

8.4. INGRESOS DE CAPITAL

EGEMSA no programó ni percibió “Ingresos de capital” en los años 2021 y 2022.

8.5. TRANSFERENCIAS NETAS

EGEMSA no percibió ni recibió “Transferencias” en los años 2021 y 2022.

8.6. FINANCIAMIENTO NETO

EGEMSA no percibió “Desembolsos” ni devengó “Servicio de deuda” en los años 2021 y 2022.

IX. SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

La evaluación del Sistema de Control Interno de EGEMSA al II trimestre de 2022, alcanzó un cumplimiento del 53.37 % del plan de implementación y un grado de madurez del 64.17 %, ubicándose en el nivel “Establecido”. El nivel de cumplimiento por componente es el siguiente:

- Entorno de control : 63.64 %
- Evaluación de riesgos : 60.71 %
- Actividades de control : 62.50%
- Información y comunicación : 71.43%
- Actividades de supervisión : 65.00%

Durante este periodo, no se realizaron cambios significativos en la operación que pudieran impactar en los objetivos ni en la implementación del SCI. Se realizó la revisión y actualización de todas las matrices de riesgo y acciones de control. Asimismo, se realizó una auditoria interna en las diversas gerencias, que es parte de la verificación e implementación del presente sistema.

Respecto a la Gestión Integral de Riesgos, al II trimestre de 2022, se alcanzó un grado de madurez de 61.61 %, ubicándose en el nivel “Establecido”, siendo superior en 7.36 % respecto a lo programado. Se cuenta con un avance del 46.44 % del plan de actividades.

Se revisaron todas las matrices a nivel entidad, procesos principales, procesos de gestión y procesos de respaldo. Asimismo, se desarrollaron las matrices de eventos de pérdidas, eventos de riesgos de fraudes y de oportunidades. También se realizó el seguimiento a los riesgos más relevantes y que contienen riesgos residuales altos.

En los meses de marzo, abril y mayo se realizaron capacitaciones a todo el personal, con el fin de mejorar la cultura de gestión de riesgos y del SCI.

X. RESPONSABILIDAD SOCIAL (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de EGEMSA al II trimestre de 2022, alcanzó un cumplimiento del 44.94 %, con un grado de madurez del 61.11 %, ubicándose en el nivel “Avanzado”. Las principales actividades que se realizaron fueron:

- ✓ Entrega de energía eléctrica al Centro Poblado de Phinaya.
- ✓ Apoyo a la realización de las ferias alpaqueras con víveres.
- ✓ Apoyo con local para el centro educativo de Intihuatana en la central hidroeléctrica Machupicchu.
- ✓ Entrega de útiles escolares a los alumnos de Phinaya.

- ✓ Apoyo con internet al centro educativo de Phinaya y mantenimiento de su centro de cómputo.
- ✓ Desarrollo del proyecto del Sistema Fotovoltaico de Phinaya – Sibinacocha.
- ✓ Apoyo con maquinaria pesada para la defensa ribereña de la laguna Sibinacocha.
- ✓ Actividad de voluntariado de “Dona un libro”. Se otorgó libros a 125 niños de la zona de Sibinacocha.

XI. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

La evaluación del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión de EGEMSA al II trimestre, alcanzó un cumplimiento del 102.8 %, debido a la elaboración y ejecución de los planes de trabajo, actualización de las fichas de procesos e indicadores, levantamiento de riesgos por procesos, ejecución de las inducciones y capacitaciones referentes al SIG y gestión de procesos para los colaboradores y practicantes de EGEMSA. Se realizó la auditoría de recertificación a nuestros sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se programó y planificó las auditorías internas para el presente periodo.

XII. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

La evaluación del Plan de Gestión de TIC de EGEMSA al II Trimestre, alcanzó un cumplimiento del 25.52 %, debido a la implementación gradual de los siguientes proyectos:

N°	Proyecto	Peso	Avance	Avance Ponderado
P1	Actualización del Sistema Comercial - Módulo de Flujo de pagos Transferencias	0.16	22.00%	3.52%
P2	Implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios para Gerencia Comercial	0.12	15.00%	1.80%
P3	Servicio de Ethical Hacking - Aplicaciones de la empresa	0.10	0.00%	0.00%
P4	Renovación de solución de backup storage	0.22	22.00%	4.84%
P5	Evaluación del Proyecto de mejoramiento y ampliación de la Red de datos en CHM y Represa	0.12	8.00%	0.96%
P7	Migración del portal web empresarial a la plataforma gob.pe	0.16	90.00%	14.40%
P8	Capacitación en competencias digitales para colaboradores de EGEMSA	0.12	0.00%	0.00%
TOTAL=				25.52%
1.00			100.00%	100.00%

XIII. MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al II trimestre de 2022, reveló a través de los indicadores que se detallan en el anexo n.º 8, que el nivel de cumplimiento es del 64.38 %.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al II trimestre, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el anexo n.º 7, que el nivel de cumplimiento es del 47.67 %.

XIV. CONTINGENCIAS LEGALES

Al II trimestre de 2022, existen un total de 67 procesos judiciales, divididos en 45 procesos civiles, 5 procesos laborales, 9 procesos contenciosos administrativos, 2 procesos comerciales, 2 procesos constitucionales y 4 procesos penales. Se provisionó un monto de S/490,000.00 por los procesos judiciales y procedimientos administrativos. Por otro lado, se tienen 6 procedimientos arbitrales, provisionándose un monto de USD 4,500,000.00.

XV. HECHOS DE IMPORTANCIA

Al II trimestre de 2022, en EGEMSA se han presentado los siguientes hechos de importancia:

- ✓ Se suscribieron nuevos contratos de suministro de energía eléctrica con las empresas Compañía Minera Antamina S. A. y Compañía Pesquera del Pacífico Centro S. A. en el mercado libre.
- ✓ Se suscribieron nuevos contratos de suministro de energía eléctrica con las empresas Electro Puno S. A. A. y Electro Oriente S. A. en el mercado regulado.

XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Respecto al desempeño de metas institucionales de corto plazo, al II trimestre de 2022, el Plan Operativo Institucional alcanzó un nivel de cumplimiento del 108.2 %.
- Respecto a la rentabilidad por el giro del negocio, al II trimestre de 2022, la utilidad operativa (S/66.4 MM) alcanzó un nivel de ejecución del 193.0 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/34.4 MM) y un nivel de ejecución del 172.0 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/38.6 MM), debido a las mayores ventas derivadas de la suscripción de nuevos contratos.

- Respecto al nivel de liquidez, al II trimestre de 2022, el saldo final de caja (S/126.7 MM) alcanzó un nivel de ejecución del 105.4 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/120.2 MM), debido a las mayores ventas derivadas de la suscripción de nuevos contratos. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución del 97.3 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/130.2 MM), debido a los mayores pagos realizados por dividendos e impuesto a la renta.
- Respecto a resultados presupuestales, al II trimestre de 2022, el saldo final (S/-10.4 MM) alcanzó un nivel de ejecución del -29.9 % respecto al mismo trimestre del año anterior (S/34.9 MM) y un nivel de ejecución del 97.8 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/-10.2 MM), debido a las mayores ejecuciones por dividendos e impuesto a la renta.

XVII. ANEXOS

Anexo n.º 1.- Data Relevante

Anexo n.º 2.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo n.º 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

Anexo n.º 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo n.º 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno

Anexo n.º 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social

Anexo n.º 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo n.º 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo n.º 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo n.º 10.- Declaración Jurada

ANEXO N.º 1 - PARTE 1

DATA RELEVANTE AL II TRIMESTRE DE 2022

RUBROS	Unidad de Medida	Real 2021 Al II Trimestre	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Meta 2022 Al II Trimestre	Real 2022 Al II Trimestre	Var %	Diferencia	Avance %
I. PERSONAL		a	b	c	d	d/c-1	c-d	d/b	
Planilla	Nº	104	106	106	102	94	-99.1	-8	88.7
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	Nº	3	4	4	3	3	-99.0	0	75.0
Ejecutivos	Nº	58	20	20	19	17	-99.1	-2	85.0
Profesionales	Nº	0	43	43	41	36	-99.1	-5	83.7
Técnicos	Nº	40	34	34	34	33	-99.0	-1	97.1
Administrativos	Nº	2	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Locación de Servicios	Nº	56	56	56	56	0	-100.0	-56	0.0
Servicios de Terceros	Nº	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Cooperativas	Nº						0.0	0	0.0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	Nº						0.0	0	0.0
Pensionistas	Nº	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	Nº						0.0	0	0.0
Regimen	Nº						0.0	0	0.0
Regimen	Nº						0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	0	24	24	24	16	-99.3	-8	66.7
Otros Contratados a plazo determinado	Nº						0.0	0	0.0
TOTAL	Nº	160	186	186	182	110	-99.4	-72	59.1
Personal en Planilla	Nº	104	106	106	102	94	-99.1	-8	88.7
Personal en CAP	Nº	98	103	103	99	90	-99.1	-9	87.4
Personal Fuera de CAP	Nº	6	3	3	3	4	-98.7	1	133.3
Según Afiliación	Nº	104	106	106	102	94	-99.1	-8	88.7
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	32	31	31	31	33	-98.9	2	106.5
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	72	75	75	71	61	-99.1	-10	81.3
Personal Reincorporado	Nº	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Ley de Ceses Colectivos	Nº						0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	Nº						0.0	0	0.0
Personal contratado a plazo fijo	Nº	6	3	3	3	4	-98.7	1	133.3
Autorizado por FONAFE	Nº						0.0	0	0.0
No autorizado por FONAFE	Nº	6	3	3	3	4	-98.7	1	133.3
II. INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES									
RESULTADO DE OPERACION	S/.	35,310,802	74,577,987	74,577,987	30,194,145	39,252,426	130.0	9,058,281	52.6
RESULTADO ECONOMICO	S/.	34,899,797	25,476,942	25,476,942	-10,222,854	-10,440,306	102.1	-217,452	-41.0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	S/.	411,005	9,158,219	9,158,219	474,173	616,544	130.0	142,371	6.7
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA	S/.	39,485,203	84,638,411	84,638,411	45,818,677	72,173,472	157.5	26,354,795	85.3
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	34,384,602	67,484,227	67,484,227	38,598,594	66,373,603	172.0	27,775,009	98.4
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	24,939,091	46,775,863	46,775,863	26,666,921	46,481,754	174.3	19,814,833	99.4
TOTAL ACTIVO	S/.	916,995,008	904,226,987	904,226,987	884,460,069	920,816,789	104.1	36,356,720	101.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.	164,568,103	178,528,153	178,528,153	154,433,165	187,647,551	121.5	33,214,386	105.1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	752,426,905	725,698,834	725,698,834	730,026,904	733,169,238	100.4	3,142,334	101.0
TOTAL PASIVO	S/.	158,893,597	151,809,760	151,809,760	152,151,785	172,387,562	113.3	20,235,777	113.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	55,070,889	52,972,930	52,972,930	51,812,130	65,726,061	126.9	13,913,931	124.1
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/.	103,822,708	98,836,830	98,836,830	100,339,655	106,661,501	106.3	6,321,846	107.9
TOTAL PATRIMONIO	S/.	758,101,411	752,417,227	752,417,227	732,308,284	748,429,227	102.2	16,120,943	99.5
INDICE DE MOROSIDAD	%	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		2.72%	5.17%	5.17%	3.02%	5.05%	167.4	0	97.6
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		3.29%	6.22%	6.22%	3.64%	6.21%	170.6	0	99.9
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.99	337.02%	337.02%	2.98	2.85	95.8	0	84.7
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.21	0.20	0.20	0.21	0.23	110.9	0	114.2
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	S/.	45,942,495	90,707,179	90,707,179	50,210,070.00	77,823,011.00	155.0	27,612,941	85.8
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / EBITDA)		8.14%	8.39%	8.39%	0.07	0.05	81.4	0	63.3

ANEXO N.º 1 - PARTE 2

DATA RELEVANTE AL II TRIMESTRE DE 2022

RUBROS	Unidad de Medida	Real 2021 Al II Trimestre	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Meta 2022 Al II Trimestre	Real 2022 Al II Trimestre	Var %	Diferencia	Avance %
--------	------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------------	------------------------------	-------	------------	----------

III. INDICADORES OPERATIVOS

Potencia Instalada	MW	208	208	208	208	208	-99.0	0	100.0
Hidráulica	MW	192	192	192	192	192	-99.0	0	100.0
C.H.Machupicchu I (PI)	MW	90	90	90	90	90	-99.0	0	100.0
C.H.Machupicchu II (PI)	MW	102	102	102	102	102	-99.0	0	100.0
C.H. Santa Teresa (PI)	MW	0	0	0	0	0			
Térmica	MW	16	16	16	16	16	-99.0	0	100.0
C.T. Dolorespata (PI)	MW	16	16	16	16	16	-99.0	0	100.0
Potencia Efectiva	MW	179	173	173	173	179	-99.0	6	103.5
Hidráulica	MW	174	168	168	168	174	-99.0	6	103.6
C.H.Machupicchu I (FE)	MW	64	64	64	64	64	-99.0	0	100.0
C.H.Machupicchu II (FE)	MW	110	104	104	104	110	-98.9	6	105.8
C.H. Santa Teresa (FE)	MW	0	0	0	0	0			
Térmica	MW	5	5	5	5	5	-99.0	0	100.0
C.T. Dolorespata (FE)	MW	5	5	5	5	5	-99.0	0	100.0
Embalse Almacenado	m³	98	47	47	98	98	-99.0	0	208.5
Embalse Capacidad	m³	110	110	110	110	110	-99.0	0	100.0
Energía Disponible (Activa y Reactiva)	MWh	688,087	1,218,431	1,218,431	674,623	685,625	-99.0	11,002	56.3
Producción	MWh	688,087	1,218,431	1,218,431	674,623	685,625	-99.0	11,002	56.3
Hidráulica	MWh	688,087	1,218,431	1,218,431	674,623	685,625	-99.0	11,002	56.3
C.H.Machupicchu I	MWh	291,273	493,775	493,775	254,013	300,242	-98.8	46,229	60.8
C.H.Machupicchu II	MWh	396,814	724,656	724,656	420,610	385,383	-99.1	-35,227	53.2
C.H. Santa Teresa	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Térmica	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
C.T. Dolorespata	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Compra (COES)	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Distribución de la Energía (Activa y Reactiva)	MWh	688,087	1,218,432	1,218,432	674,623	685,626	-99.0	11,003	56.3
Consumo Propio	MWh	2,905	6,759	6,759	3,566	3,044	-99.1	-522	45.0
Pérdidas	MWh	3,850	12,306	12,306	6,814	3,025	-99.6	-3,789	24.6
Venta (Volumen)	MWh	681,332	1,199,367	1,199,367	664,243	679,557	-99.0	15,314	56.7
Clientes Libres (Volumen)	MWh	255,327	150,236	150,236	76,975	199,349	-97.4	122,374	132.7
INDUSTRIAL CACHIMAYO S.A.C (LIBRE)	MWh	86,098	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ELECTRO PUNO S.A.A (LIBRE)	MWh	6,627	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ELECTRO SUR ESTE S.A.A (LIBRE)	MWh	11,389	14,914	14,914	9,881	11,733	-98.8	1,852	78.7
ELOR (LIBRE)	MWh	40,221	73,452	73,452	36,415	49,103	-98.7	12,688	66.9
COELVISAC (LIBRE)	MWh	1,758	5,488	5,488	2,720	1,496	-99.5	-1,224	27.3
CALCESUR (LIBRE)	MWh	16,066	28,487	28,487	14,127	14,504	-99.0	377	50.9
SEAL (LIBRE)	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
SANTA ROSA (LIBRE)	MWh	64,936	0	0	0	0	0.0	0	0.0
CEPER (LIBRE)	MWh	15	30	30	15	15	-99.0	0	50.0
LIMA GOLF (LIBRE)	MWh	278	476	476	236	463	-98.0	227	97.3
KIMBERLY CLARK (LIBRE)	MWh	13,464	0	0	0	0	0.0	0	0.0
CONTILATIN (LIBRE)	MWh	1,358	2,716	2,716	1,346	1,655	-98.8	309	60.9
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTR	MWh	0	0	0	0	552	0.0	552	0.0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	MWh	0	0	0	0	106,202	0.0	106,202	0.0
ENERGIGAS (LIBRE)	MWh	460	822	822	408	534	-98.7	126	65.0
MEDIFARMA S A (LIBRE)	MWh	12,657	23,851	23,851	11,827	13,092	-98.9	1,265	54.9
Otros	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Empresas Distribuidoras (Volumen)	MWh	55,237	104,144	104,144	50,247	201,118	-96.0	150,871	193.1
Con contrato (Volumen)	MWh	55,237	104,144	104,144	50,247	201,118	-96.0	150,871	193.1
CONSORCIO ELECTRICO VILACURI S.A.C	MWh	14,686	30,142	30,142	13,534	18,587	-98.6	5,053	61.7
LIOTACIÓN DISTRILUZ + COELVISAC	MWh	40,551	74,002	74,002	36,713	38,491	-99.0	1,778	52.0
ELECTRO ORIENTE	MWh	0	0	0	0	89,353	0.0	89,353	0.0
ELECTRO PUNO	MWh	0	0	0	0	54,687	0.0	54,687	0.0
ELECTRODUNAS S.A.A.	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Sin contrato (Volumen)	MWh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Mercado Spot - Trans COES (Volumen)	MWh	370,768	944,987	944,987	537,021	279,090	-99.5	-257,931	29.5

Venta (Soles)	S/	46,014,048	111,085,379	111,085,379	56,720,767	77,497,309	-98.6	20,776,542	69.8
Clientes Libres (Soles)	S/	22,912,209	15,605,704	15,605,704	7,910,294	23,329,531	-97.1	15,419,237	149.5
INDUSTRIAL CACHIMAYO S.A.C (LIBRE)	S/	7,301,863	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ELECTRO PUNO S.A.A (LIBRE)	S/	738,299	0	0	0	0	0.0	0	0.0
ELECTRO SUR ESTE S.A.A (LIBRE)	S/	1,195,318	1,585,546	1,585,546	1,045,849	1,525,748	-98.5	479,899	96.2
ELOR (LIBRE)	S/	4,101,200	7,535,238	7,535,238	3,711,152	6,143,549	-98.3	2,432,397	81.5
COELVISAC (LIBRE)	S/	199,974	631,655	631,655	312,824	187,151	-99.4	-125,673	29.6
CALCESUR (LIBRE)	S/	1,454,715	2,627,977	2,627,977	1,300,015	1,379,641	-98.9	79,626	52.5
SEAL (LIBRE)	S/	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
SANTA ROSA (LIBRE)	S/	6,579,019	0	0	0	0	0.0	0	0.0
CEPER (LIBRE)	S/	1,574	3,137	3,137	1,548	2,183	-98.6	635	69.6
LIMA GOLF (LIBRE)	S/	25,276	44,462	44,462	21,946	47,489	-97.8	25,543	106.8
KIMBERLY CLARK (LIBRE)	S/	1,135,556	0	0	0	0	0.0	0	0.0
CONTILATIN (LIBRE)	S/	135,411	349,650	349,650	172,418	249,355	-98.6	76,937	71.3
COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTR	S/	0	0	0	0	63,845	0.0	63,845	0.0
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.	S/	0	0	0	0	12,171,811	0.0	12,171,811	0.0
ENERGIGAS (LIBRE)	S/	44,004	79,258	79,258	39,111	58,001	-98.5	18,890	73.2
MEDIFARMA S A (LIBRE)	S/	0	2,748,781	2,748,781	1,305,431	1,500,758	-98.9	195,327	54.6
OTROS	S/	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Empresas Distribuidoras (Soles)	S/	11,461,413	22,236,362	22,236,362	10,736,321	33,160,790	-96.9	22,424,469	149.1
Con contrato (Soles)	S/	11,461,413	22,236,362	22,236,362	10,736,321	33,160,790	-96.9	22,424,469	149.1
CONSORCIO ELECTRICO VILACURI S.A.C	S/	2,414,200	5,029,071	5,029,071	2,240,277	3,710,605	-98.3	1,470,328	73.8
LIOTACIÓN DISTRILUZ + COELVISAC	S/	9,047,213	17,207,291	17,207,291	8,496,044	9,606,172	-98.9	1,110,128	55.8
ELECTRO ORIENTE	S/	0	0	0	0	11,869,417	0.0	11,869,417	0.0
ELECTRO PUNO	S/	0	0	0	0	7,974,596	0.0	7,974,596	0.0
ELECTRODUNAS S.A.A.	S/	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Sin contrato (Soles)	S/	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Mercado Spot - Trans COES (Soles)	S/	11,640,426	73,243,313	73,243,313	38,074,152	21,006,988	-99.4	-17,067,164	28.7

ANEXO N.º 2

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE DE 2022

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al II trimestre	Ejecución Al II trimestre	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Incrementar el valor economico	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	6.22	3.64	6.21	2.57	120.00%
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	90.71	50.21	77.82	27.61	120.00%
Incrementar la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	75.00	72.00	95.20	23.20	120.00%
Incrementar el valor social y ambiental	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/21 + Hallazgos encontrados del 01/01/22 hasta el 31/10/22)) x 100	Porcentaje	100.00	50.00	50.00	0.00	100.00%
Fortalecer los sistemas de gestión	Niveles de implementación del CBGC, SCI, GIR, SIG, RSE Y GCS	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{GIR} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/6$	Porcentaje	70.69	56.31	64.77	8.46	115.02%
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	66.44	64.19	64.38	0.19	100.30%
	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	25.00	25.52	0.52	102.08%
Optimizar la gestión comercial	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	27.56	25.11	38.34	13.22	120.00%
Optimizar la eficiencia Técnico - Operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$	Porcentaje	97.81	98.62	98.94	0.32	100.32%
Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de n	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	82.39	91.99	93.49	1.50	101.63%
	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	5.18	6.73	1.55	120.00%
Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	$(0.7 \text{ N}^\circ \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	38.17	30.09	-8.08	78.84%
	Indice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	-	-	0.00	
TOTAL								108.18%

ANEXO N.º 3

EVALUACIÓN DEL BALANCED SCORECARD AL II TRIMESTRE DE 2022

BSC - EGEMSA/Base de Convenios de Gestión										
Código	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente Auditable	Unidades	Meta Anual 2022	Meta Al II trimestre	Ejecución Al II trimestre	Evaluación Al II trimestre	Resultado Ponderado
PERSPECTIVA FINANCIERA		25%								30.00%
FI 1	EBITDA	9%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	105.220	58.509	77.82	120.00%	10.80%
FI 2	ROE	8%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total) * 100	EEFF Auditados	%	7.290	4.270	6.21	120.00%	9.60%
FI 3	ROA	8%	(Utilidad Operativa / Activo Total) * 100	EEFF Auditados	%	5.670	5.071	7.21	120.00%	9.60%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS		16%								17.60%
GI 1	Nivel de Satisfacción de Clientes	8%	Resultado de la Encuesta Estandarizada	Reporte de resultados encuesta EPE	%	85.00	75.000	95.20	120.00%	9.60%
GI 2	Implementación de Actividades Priorizadas de RSC	8%	Sumatoria ponderada de cada actividad priorizada completada	Informe de cumplimiento	%	100.00	29.000	29.00	100.00%	8.00%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS		43%								41.23%
PR 1	Eficiencia Administrativa	9%	Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias	EEFF Auditados - Formato 3C	%	7.750	6.032	5.32	111.87%	10.07%
PR 2	Ejecución de Inversiones FBK	10%	(Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK) x 100	Estados Presupuestales Auditados	%	100.000	5.178	6.73	120.00%	12.00%
PR 3	Contribución Comercial	10%	((Ingreso total - Egresos COES - Peajes Secundarios) / MWh Venta) / (Costo de Producción / MWh Producción)	Informe reportado por la empresa - EEFF Auditados (ERI)	Nº	5.700	7.044	8.66	120.00%	12.00%
PR 4	Cump. de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación	7%	$D = [1 - (HP + HF) / (HTxN)] \times 100$ (*)	Informe de Gestión Operativa de la EPE	%	93.980	96.743	98.94	102.27%	7.16%
PR 5	Cumplimiento del plan de mantenimiento de generación priorizado	7%	Sumatoria ponderada de cada actividad priorizada completada	Informe de cumplimiento	%	100.00	2.500	0.00	0.00%	0.00%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA		16%								1.79%
AC 1	Gestión y Optimización del MGHC	10%	Sumatoria del Puntaje Obtenido en cada Componente**	Informe Ejecutivo de GHC	Puntos	100.00	47.500	8.50	17.89%	1.79%
AC 2	Certificación de Componente del MGHC	6%	Verificación del mantenimiento y/u obtención de una Certificación y/o Acreditación de algún componente del MGHC.	Informe Ejecutivo de GHC	Nº	1.00	0.000	0.00		
								TOTAL	95.64%	90.62%

ANEXO N.º 4 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

1. Obras de Protección Patio de Llaves CH Machupicchu

Estado situacional: Obra en Ejecución – Obra reiniciada el 16 de mayo de 2022.

- Se ha elaborado el expediente de ampliación y actualización del expediente técnico “Obra de protección del patio de llaves de la C. H. Machupicchu”.
- Con Resolución n.º G-020-2022 del 3 de mayo de 2022, se aprobó la reformulación del expediente técnico adicional n.º 1 y deductivo n.º 1.
- Nuevo presupuesto del proyecto reformulado: S/1,902,206 incluido IGV.
- El 29 de junio de 2022, se recibió la viabilidad otorgada por el Ministerio de Cultura a la ejecución de la obra, a través del Oficio n.º 000987-2021-DDC-CUS/MC.
- El 28 de diciembre 2021, mediante oficio n.º 573-2021-A/MDM, la Municipalidad de Machupicchu remitió a EGEMSA el oficio n.º 667-2021-SERNANP-SHM/J, en el cual, mediante informe n.º 53-2021-SERNANP-SHM-ATA, se emite opinión técnica favorable al Plan de Manejo Ambiental.
- La obra, de acuerdo al expediente técnico, tiene una duración de 6 meses y la ejecución física de la obra se ha reiniciado el 16 de mayo de 2022.
- Al 30 de junio de 2022, se tuvo un avance físico acumulado de obra del 24.92 %.
- Al 30 de junio de 2022, el avance financiero acumulado es de S/379,974.05.
- La obra deberá estar concluida el 10 de noviembre de 2022.

2. Construcción de Cerco Perimétrico Metálico CHM km 122

Estado situacional: Obra concluida.

- La ejecución física de la obra, con avance del 100 %, culminó con fecha 20 de diciembre de 2021.
- La obra se recepcionó el 13 de enero de 2022.
- La liquidación de la obra ha sido aprobada mediante resolución n.º G-014-2022 del 29 de marzo de 2022. El monto invertido final de la obra es de S/462,078.22 y el monto valorizado de la obra es de S/553,385.03

3. Construcción de Oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA

Estado Situacional: Inicio estimado de ejecución física: noviembre de 2022.

- El expediente técnico aprobado contiene las siguientes especialidades:
 - Especialidad de Arquitectura.
 - Especialidad de Sanitarias.
 - Especialidad de Electricidad.
 - Especialidad de Estructuras.
 - Especialidad de Costos y Presupuesto.
 - Fórmulas polinómicas.
 - Especialidad de Comunicaciones.
 - Medio ambiente y seguridad.
 - Análisis de riesgos.
 - Gestión de trámites administrativos y licencia de construcción.
 - Programa de ejecución de obra.
 - Calendario de avance de obra valorizado.
 - Calendario de adquisición de materiales y equipos.
- Mediante Resolución de Gerencia General n.º 109-2021, del 29 de noviembre de 2021, se aprobó el expediente técnico de la obra “Construcción de oficinas del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas de EGEMSA”.
- Debido a la variación sustancial de precios de los recursos para la obra (materiales) en el último trimestre, se está elaborando la actualización del presupuesto de obra del expediente técnico.
- Se estima alcanzar al área de contrataciones, el requerimiento y términos de referencia para la contratación de la ejecución física de la obra y la supervisión de obra en el mes de agosto e iniciar la construcción del edificio en el mes de noviembre 2022.

4. Rehabilitación de la infraestructura campamento Represa, km 107

Estado Situacional: Inicio de ejecución física: mayo de 2022.

- A través de Resolución de Gerencia General n.º G-049-2021 del 17 de junio de 2021, se aprobó el expediente técnico de obra. El monto de la obra, de acuerdo al expediente de obra bajo la modalidad de administración directa, asciende a S/1,443,522.19, con un plazo de ejecución de 5 meses.
- El 25 de junio de 2022, el Sernanp, a través del oficio n.º 301-2021-SERNANP-SHM/J, tomó conocimiento del alcance de la obra y no emitió objeciones a la ejecución.

- Mediante oficio n.º 001308-2021-DDC-CUSMC del 9 de agosto de 2021, el Ministerio de Cultura emitió opinión favorable a la obra “Rehabilitación de la infraestructura campamento Represa, km 107”.
- El 2 de junio 2022, se inició la ejecución física de la obra “Rehabilitación de la infraestructura campamento Represa, km 107”. Se ha realizado la demolición de viviendas 5 zona iii, demolición viviendas 07 zona iii, demolición módulo depósitos zona i, desmontaje techos salón de juegos gimnasio, desmontaje techos viviendas 3, desmontaje techos viviendas 4, colocación de estructura columnas y vigas en salón de juegos gimnasio, colocación de tijerales y correas en salón de juegos gimnasio y colocación de tijerales en viviendas 4.
- Al 30 de junio de 2022, el porcentaje de avance físico de ejecución de la obra es del 15.78 %.
- Al 30 de junio de 2022, el avance financiero acumulado es de S/261,555.38.
- La obra deberá estar concluida el 31 de octubre de 2022.

5. Ampliación Taller Central Egemsa – Cusco

Estado Situacional: Obra recepcionada.

El comité de recepción de la obra, con fecha 7 de marzo de 2022, emitió el acta complementaria de recepción de obra “Ampliación Taller Central EGEMSA”, estableciendo se inicie el proceso de liquidación del contrato de obra.

ANEXO N.º 5

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. Objeto y periodo de la evaluación

Informar del avance de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) realizado al II trimestre 2022 y el cumplimiento de las actividades programadas según el Plan 2022.

2. Cumplimiento del Plan y actividades programadas

Al II trimestre se tiene un avance del 53.37 % de actividades, mayor en 0.93 % a lo programado en el plan. Entre las principales actividades realizadas se encuentran:

- Difusión de la relación de la documentación que sustentan la implementación del SCI y remisión a cada gerencia y jefatura.
- Difusión de los objetivos y metas por gerencia.
- Difusión del Reglamento Interno de Trabajo.
- Difusión de los instrumentos de gestión ROF, MOF y CAP.
- Difusión de la Política de Prevención del Fraude y Corrupción.
- Difusión de las directivas internas relacionada a la capacitación, selección, contratación, inducción e incorporación de personal, prohibición de nombramiento y contratación de personal en caso de parentesco, reconocimiento al colaborador.
- Difusión de la Política del Sistema de Control Interno.
- Funcionamiento de los comités técnicos, equipo evaluador e implementador del SCI.
- Difusión de las directivas internas sobre: formulación, aprobación, seguimiento y modificación del Plan Estratégico, presentación de informes para aprobación de Directorio, presentación de informes del SCI, CBGC, Código de Ética.
- Adherencia para la implementación del SCI y Gestión de Riesgos de parte del Directorio, de los gerentes y colaboradores.
- Sensibilización en temas del Sistema de Control Interno y Gestión Integral de Riesgos, a través de capacitaciones en forma virtuales (marzo).
- Capacitación a los responsables del portal de transparencia y acceso a la información pública y no pública (febrero).
- Capacitación a todo el personal en temas del Sistema de Control de Interno y Gestión de Riesgos (marzo, abril y mayo).
- Auditoria interna de la implementación del SCI (abril)

3. Uso de recursos

La implementación del Sistema de Control Interno se realiza con recursos propios.

4. Desempeño del Equipo Implementador del SCI y participantes

Se viene realizando las actividades, en forma normal, del comité técnico del Sistema de Control Interno, del equipo evaluador y equipo implementador, manteniendo los protocolos de prevención y contingencia a la COVID-19.

5. Limitaciones y debilidades

- Limitaciones en el desarrollo de actividades en forma presencial, en cumplimiento del distanciamiento social y las coordinaciones son en forma virtual.
- Recargada actividad que dificulta el cumplimiento de las exigencias de los sistemas de la Contraloría General y FONAFE.
- Al realizar consultas a la CGR, demoran mucho tiempo al responder o no hacen la precisión a la consulta.

6. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzado

Según el SISMAD, el grado de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno, al II trimestre del 2022, es del 64.17 % (autoevaluación). El avance por componente es:

- Entorno de control	: 63.64 %
- Evaluación de riesgos	: 60.71 %
- Actividades de control	: 62.50%
- Información y comunicación	: 71.43%
- Actividades de supervisión	: 65.00%

7. Conclusiones y recomendaciones

- Se cuenta con una ejecución del 52.42 %, similar a lo programado para el II trimestre, según el plan de actividades del SCI 2022 modificado.
- Según el SISMAD, el grado de madurez del SCI al II Trimestre alcanzó el 64.17 %, definido como “Establecido”.
- No se tiene registro de variación externa o interna, ni cambios significativos que pudiera afectar la operación normal de la empresa ni en la implementación del SCI durante el II trimestre de 2022.

ANEXO N.º 6

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. Temas relevantes en el relacionamiento con sus grupos de interés priorizados de la gestión de RS

- Tema 1: Incrementar el grado de madurez de la Gestión de Responsabilidad Social
 - Evaluando periódicamente grado de madurez de la gestión de RSE.
 - Desarrollo del Reporte de Sostenibilidad 2021.
 - Contar con un Sistema de Alerta Temprana de Conflictos (SATC).
- Tema 2: Minimizar el impacto de conflictos socio ambientales en las operaciones y zonas de interés por futuros proyectos
 - Atención a solicitudes de apoyo con donaciones.
 - Fortalecimiento de las relaciones con los principales grupos de interés.
- Tema 3: Promover la mejora del bienestar de las comunidades de las zonas de influencia, zonas de interés y zonas de expansión
 - Apoyo al proyecto de electrificación para el Centro Poblado de Phinaya.
 - Entrega de Energía eléctrica al Centro Poblado de Phinaya.
 - Proyecto de mejora de condición de vida.
 - Desarrollo de proyectos sostenibles y atención de solicitudes de apoyo y donaciones a instituciones o gobiernos locales.
 - Beneficio de los alumnos y menores de las zonas de influencia y de interés empresarial.
 - Apoyo a población afectada el estado de emergencia sanitaria.
- Tema 4: Promover la mejora del bienestar de las comunidades de las zonas de influencia
 - actualizar la matriz de expectativas de los grupos de interés.
 - Diálogo con organismos gubernamentales, con el propósito de facilitar u orientar la gestión de algún interesado de las comunidades.

2. Actividades del Plan de RS

- Actividad 1: Entrega de energía eléctrica al Centro Poblado de Phinaya.
- Actividad 2: Apoyo a la realización de las ferias alpaqueras con víveres.
- Actividad 3: Apoyo con local para el centro educativo de Intihuatana en la central hidroeléctrica Machupicchu.
- Actividad 4: Entrega de útiles escolares a los alumnos de Phinaya.

- Actividad 5: Apoyo con internes al centro educativo de Phinaya y mantenimiento del centro de cómputo.
- Actividad 6: Desarrollo del proyecto del Sistema Fotovoltaico de Phinaya – Sibinacocha.
- Actividad 7: Apoyo con maquinaria pesada para la defensa ribereña de la laguna Sibinacocha.
- Actividad 8: Actividad de voluntariado de “Dona un libro”. Se otorgó libros a 125 niños de la zona de Sibinacocha.

3. Metas del Plan de RS

- Meta 1: Según el SISMAD, el grado de madurez es de 61.11 %, encontrándose en el nivel “Avanzado”.
- Meta 2: Respecto al plan de actividades, se cuenta con un avance del 44.94 %, respecto a lo programado de 41.81 %.

4. Logros del Plan de RS

- Logro 1: Entrega de 150 útiles escolares a los alumnos de Centro Poblado de Phinaya.
- Logro 2: Realización de una actividad de Voluntariado de “Dona un Libro”. Se otorgó libros a 125 niños de la zona de Sibinacocha.
- Logro 3: Se desarrolló el proyecto del Sistema Fotovoltaico para Phinaya.

5. Incidencias de la gestión de RS, a quiénes y cómo se impactó

- No se presentaron incidencias al II trimestre de 2022.

6. Lecciones aprendidas de la gestión de RS

- Lección aprendida 1: Se debe canalizar la atención de pedidos y solicitudes a través de la máxima autoridad (alcaldes provinciales, distritales o de centros poblados), a fin de dar una mayor seguridad a la gestión de apoyo.
- Lección aprendida 2: Todo apoyo se debe realizar a través de una entidad gubernamental o representante del Estado.

ANEXO N.º 7
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
Gestión de Archivos	La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. De acuerdo a la SNA 01 Administración de Archivos	Si									90.00%	Mediante documento AH-0136-2020 del 12.oct.2020 se hace conocer el MOF, donde se establece la designación como Analista de Gestión Documental, responsable del Órgano de Administración de Archivos, tiene a su cargo la gestión archivística, modificado mediante documento G-0386-2021 del 29.abr.2021 y modificado mediante documento G-910-2021 del 12.oct.2021 designado como Profesional de Gestión Documental. La empresa ha implementado el Sistema	90.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central y Archivos de Gestión por unidad orgánica.	
	La empresa a elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI	Si								90.00%	El 15.dic.2021, mediante documento G-1079-2021, se remite a la Dirección Regional de Archivo del Gobierno Regional Cusco el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2022 de EGEMSA (PATA).	90.00%
	La empresa a elaborado su Evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI	Si								90.00%	El 07.ene.2022, mediante documento A-0010-2022, se remite a la Dirección Regional de Archivo del Gobierno Regional Cusco el Informe técnico de evaluación de actividades	90.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											archivísticas ejecutadas en el año 2021, correspondiente al Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021.	
	La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	Si				25.00%					El 08.set.2021 se elabora el proyecto "Cuadro de Clasificación del Fondo EGEMSA", contiene: Código, Unidad Organizada, Nombre de la sección, Código de la serie documental, nombre de la serie documental (197).	25.00%
	La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo. De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	Si					35.00%				El 30.jun.2022 se presenta al Dpto. de Logística el TDR para el Servicio de inventario de documentos (25 armarios) para su transferencia al Archivo Central de EGEMSA. Al Archivo Central no se realizó	35.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											ninguna transferencia de documentos .El 04.dic.2020 se aprueba el Procedimiento "Transferencia de Documentos" (S6.2.1.PR2) y modificado como "Transferencia de Documentos Archivísticos" (S6.2.1.PR4), aprobado el 21.dic.2021.	
	La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos. De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI	Si					35.00%				El 30.jun.2022 se presenta al Dpto. de Logística el TDR para el Servicio de inventario de documentos (25 armarios) para su transferencia al Archivo Central de EGEMSA, los responsables de Archivos de Gestion gestionan la eliminación de documentos en coordinación con Archivo Central. El 04.dic.2020 se aprueba el	35.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											Procedimiento "Eliminación de Documentos" (S6.2.1.PR3) y modificado como “Eliminación de Documentos Archivísticos” (S6.2.1.PR5), aprobado el 21.dic.2021.	
	La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales. De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental	Si					30.00%				La empresa cuenta con un proyecto Inventario general de fondos documentales de acuerdo a la Directiva N° 011-2019-AGN/DDPA "Norma para la Descripción Archivística en la Entidad Pública", el inventario es un instrumento de descripción archivística, es el instrumento básico e imprescindible, sus unidades de descripción son la sección y serie	30.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											documental.	
	La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos. De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	Si			15.00%						El 30.jun.2022 se presenta al Dpto. de Logística el TDR para el Servicio de inventario de documentos (25 armarios) para su transferencia al Archivo Central de EGEMSA, concluido el servicio se podrá contar con inventario a nivel de Registro de documentos.	15.00%
	La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	Si								90.00%	La empresa ha implementado el Comité Evaluador de Documentos (CED), aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° G-048-2019 del 31.jul.2019, enviado con documento A-0435-2019 del 07.ago.2019 a la Dirección Regional de Archivo del	90.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											Gobierno Regional Cusco. Mediante documento G-862-2021 del 27.set.2021, se remite para su revisión (2da. vez) 197 Fichas Técnicas de Series Documentales, del Programa de Control de Documentos de EGEMSA, aprobados por el CED el 20.ago.2021 y 21.set.2021.	
	La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos .De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	Si								90.00%	La empresa ha implementado el Programa de Control de Documentos, mediante documento G-862-2021 del 27.set.2021 se remite para su revisión (2da. vez) 197 Fichas Técnicas de Series Documentales del Programa de Control de Documentos de	90.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											EGEMSA, aprobados por el CED el 20.ago.2021 y 21.set.2021.	
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. (Incluye nivel de Gestión, Periféricos y AGN).De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI.		No									0.00%
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. (Incluye AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		No									0.00%
	La empresa cumple con el señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	Si							85.00%		Con fecha 23.set.2021 la Administración de la Empresa autoriza la adecuación y habilitación de área para mejorar la transitabilidad en el local del Archivo Central, en dic.2021 ya se cuenta con el local apropiado.	85.00%
	La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 007-86-AGN-DGAI	Si			20.00%						Se cuenta con el proyecto Informe técnico adquisición de muebles para Archivos de Gestión (Oficinas).	20.00%
	La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva.	Si			20.00%						En el local del Archivo Central	20.00%

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	De acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos										no se realiza servicios archivísticos, debido a que no se realizó ninguna transferencia de documentos de los Archivos de Gestión (Oficinas). El 28.dic.2021, el 20.jun.2022 se realizan la difusión del procedimiento S6.2.1.PR2 Servicios Archivísticos aprobado el 21.dic.2021.	

Gestión de Archivos registra un nivel de cumplimiento del 47.67 %.

ANEXO N.º 8

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
Modelo de Gestión Documental (MGD)	La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD Análisis de Contexto y Políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	Si							85.18%		La evaluación de la situación actual de la gestión documental (Anexo 1) cumple con el 92.86%; se requiere fortalecer en aspectos de procedimientos documentados que permitan gestionar la innovación y mejora continua. En el análisis de los Dispositivos legales y normativos relacionados a la gestión documental (Anexo 2) se cumple con el 77.50%, se requiere capacitación respecto a las normativas que rigen la Gestión de Archivo. En Promedio se cumple con el 85.18%.	85.18%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- Análisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	Si							85.00%		La empresa ha implementado el análisis de riesgos, se realiza en el Modelo de Matriz de Riesgos y Controles, existe en el proceso de Gestión de Tramite Documentario (4) y en Gestión de Archivo (3). El 24.set.2020 se remite el Informe de Gestión de Riesgos de gestión documental a la Oficina de Gestión Empresarial, el 20.dic.2021 se da conformidad a la actualización de las matrices de riegos de gestión documental, y el 15.jun.2022 se presenta el Informe actualizado de gestión de riesgos de gestión documental.	85.00%
	La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental	Si								95.00%	La empresa ha definido e implementado la	95.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80 %- < 90%)	Mejora Continua (>90 %- 100%)		
						Fase inicial (>20 %- < 30%)	Fase Media (>30 %- < 60%)	Fase Final (>60 %- < 80%)				
											Política de Gestión Documental aprobado en Sesión de Directorio N° 619 del 07.dic.2018, difundido el 11.dic.2018 y modificado en Sesión de Directorio N° 645 el 19.nov.2019. Se hace de conocimiento en las inducciones en gestión documental al personal nuevo.	
	La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental	Si								95.00%	La empresa ha definido e implementado los Objetivos de Gestión Documental, se encuentran aprobados en la Política de Gestión Documental y en los procesos de gestión documental: Recepción, Remisión, Despacho y Archivo, resultados de las	95.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											actividades que lleva a cabo el SIGEDD, procedimientos elaborados el 29.abr.2019 y publicados el 11.jun.2019. Se hace de conocimiento en las inducciones en gestión documental al personal nuevo.	
	La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos	Si								95.00%	La empresa ha definido y designado al Responsable Directivo y Operativo, mediante Resolución de Gerencia General N° G-018-2018 del 20.feb.2018 y actualizado mediante Resolución de Gerencia General N° G-013-2019 del 25 feb.2019.	95.00%
	La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA	Si							85.00%		El 07.oct.2019, en Sesión de Directorio N° 642, se aprueba la modificación del TUPA de EGEMSA, en la misma que se incluye "Servicio	85.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											de Tramite Documentario". Ha sido actualizado, aprobado en Sesión de Directorio Nro. 663 del 21.jul.2020.	
	La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestión y formalidad	Si							85.00%		Se han elaborado (29 abr.2019) y publicado (11 jun.2019) los procesos de gestión documental: Recepción, Remisión, Despacho y Archivo; resultados de las actividades que lleva a cabo el SIGEDD, se encuentran documentados en el portal de la empresa. Se hace de conocimiento en las inducciones en gestión documental al personal nuevo.	85.00%
	La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos	Si					32.00%				Se ha presentado a la Administración de la empresa (28.dic.2021) las evaluaciones de	32.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos del periodo 2018 – 2021”, se considera en forma general en proceso de “Seguimiento".	
	La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas	Si					32.00%				Se ha presentado a la Administración de la empresa (28.dic.2021) las evaluaciones de desviaciones o posibles desviaciones en el MGD del periodo 2018 – 2021”.	32.00%
	La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de interoperar a través de la PIDE, utilizando certificados y firmas digitales	Si								90.00%	La empresa ha implementado a partir de oct.2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan a través de la Plataforma de interoperabilidad del Estado - PIDE, mediante el Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos -	90.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											SIED - FONAFE. El 09.mar.2020 se comunica nuevamente su disponibilidad.	
	La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema	Si							85.00%		Se continúa enviando mejoras al Modelo de Gestión Documental (Mesa de Ayuda Electrosur), a través de mejoras al Sistema de Gestión Documental Digital (SIGEDD). El 16.oct.2020 se realiza el servicio de soporte de implementación, configuración y capacitación de la nueva versión del SIGEDD por personal especializado de ELECTROSUR, según el convenio. El 30.mar.2022 se aprueba el modelo de Informe de gestión documental, para fines de enviar a Gerencia General	85.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											cada semestre, 03 indicadores: Cantidad Documentos externos ingresados, Nivel de despacho de documentos externos y Nivel de atención de documentos externos, de esta manera mejorar la gestión del MGD.	
	La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestión documental	Si								95.00%	El 26 dic.2018 concluyó la capacitación de 58 colaboradores en el uso del SIGEDD, el 02.ene.2019 se inicia en producción el SIGEDD; con la aprobación de la Política de Gestión Documental se realiza el cambio organizacional. Se difunde en las inducciones en gestión documental al personal nuevo. Se ha iniciado desde ene.2021 Informes del estado de	95.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											recepción de documentos del SIGEDD, el estado "Recibido" equivale a "Pendiente de Despacho", asimismo el 13.oc.2021 se aprueba indicadores: S6.I1 Nivel de despacho documentos externos, S6.I2 Nivel de atención documentos externos, y el 08.nov.2021 se aprueba el indicador: S6.I3 Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo Archivístico (PATA).	
	La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI	Si								95.00%	La empresa ha presentado trimestralmente los avances de implementación del MGD en el marco del D.L. N° 1310, a la SEGDI - Secretaria de Gobierno Digital. El Informe	95.00%

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+...c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											Técnico N° 001-2022-MGD-EGEMSA se envió mediante correo electrónico el 13.abr.2022 (Oficio SIED N° 069-2022/G/EGEMSA).	

Total (% implementación)
= 64.38 %

Leyenda:

Inicio: Deberá sustentar la difusión de la obligación Normativa en su empresa.

Planificación: Deberá sustentar la iniciativa del proyecto de la implementación del MGD . Deberá evidenciarse tiempos y costos.

Fase Inicial: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el inicio de la implementación. Por ejemplo : Términos de Referencia, Contratos, Ordenes de Servicio, Actas de apertura de proyecto

Fase Media: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el avance del Proyecto . Por ejemplo: Entregables de prestación de servicios, informes de gestión del proyecto.

Fase Final: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente la culminación del Proyecto. Por ejemplo: Documentos de Gestión aprobados.

Seguimiento: Deberá sustentar actividades de control después de la ejecución del proyecto

Mejora Continua: Deberá reportar actividades que mejoren el desarrollo del proyecto terminado.

ANEXO N.º 9 - PARTE 1

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera (aplicable a empresas no financieras)

RUBROS	Real 2022	Real 2021	Diferencia	Var	Meta 2022	Diferencia	Var	Meta 2022	Meta 2022	Avance	Avance
	Al II Trimestre	Al II Trimestre		%	Al II Trimestre		%	Inicial	Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Electivo y Equivalentes al Electivo	126,670,315	120,164,715	6,505,600	5.4%	111,892,620	14,777,695	13%	135,900,512	135,900,512	93%	93%
Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,318,885	11,234,228	10,084,657	90%	12,566,561	8,752,324	70%	13,484,932	13,484,932	158%	158%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,436,458	21,004,384	-1,567,926	-7%	18,719,459	716,999	4%	18,719,459	18,719,459	104%	104%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,234,557	4,614,924	8,619,633	187%	4,744,400	8,490,157	179%	4,744,400	4,744,400	279%	279%
Inventarios	6,480,859	6,253,742	227,117	4%	6,464,179	16,680	0%	5,632,904	5,632,904	115%	115%
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos a las Ganancias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Anticipado	506,477	1,296,110	-789,633	-61%	45,946	460,531	1002%	45,946	45,946	1102%	1102%
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,647,551	164,568,103	23,079,448	14%	154,433,165	33,214,386	22%	178,528,153	178,528,153	105%	105%
ACTIVO NO CORRIENTE											
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)	732,898,569	751,828,283	-18,929,714	-3%	729,723,836	3,174,733	0%	725,542,004	725,542,004	101%	101%
Activos Intangibles (Neto)	270,669	598,622	-327,953	-55%	303,068	-32,399	-11%	156,830	156,830	173%	173%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	733,169,238	752,426,905	-19,257,667	-3%	730,026,904	3,142,334	0%	725,698,834	725,698,834	101%	101%
TOTAL ACTIVO	920,816,789	916,995,008	3,821,781	0%	884,460,069	36,356,720	4%	904,226,987	904,226,987	102%	102%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	8,093,124	4,181,572	3,911,552	94%	3,299,792	4,793,332	145%	3,299,792	3,299,792	245%	245%
Otras Cuentas por Pagar	30,699,234	26,365,250	4,333,984	16%	21,496,702	9,202,532	43%	21,757,502	21,757,502	141%	141%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	35,488	2,037	33,451	1642%	36,090	-602	-2%	36,090	36,090	98%	98%
Provisiones	19,596,360	18,698,078	898,282	5%	18,797,978	798,382	4%	18,797,978	18,797,978	104%	104%
Pasivos Mantenidos para la Venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios a los Empleados	7,301,855	5,823,952	1,477,903	25%	8,181,568	-879,713	-11%	9,081,568	9,081,568	80%	80%
Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,726,061	55,070,889	10,655,172	19%	51,812,130	13,913,931	27%	52,972,930	52,972,930	124%	124%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas Pagar Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	106,463,421	103,651,823	2,811,598	3%	100,151,823	6,311,598	6%	98,651,823	98,651,823	108%	108%
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios a los Empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	198,080	170,885	27,195	16%	187,832	10,248	5%	185,007	185,007	107%	107%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,661,501	103,822,708	2,838,793	3%	100,339,655	6,321,846	6%	98,836,830	98,836,830	108%	108%
TOTAL PASIVO	172,387,562	158,893,597	13,493,965	8%	152,151,785	20,235,777	13%	151,809,760	151,809,760	114%	114%
PATRIMONIO											
Capital	555,662,478	555,662,478	-	0%	555,662,478	-	0%	555,662,478	555,662,478	100%	100%
Acciones de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	-	0%	5,702,262	-	0%	5,702,262	5,702,262	100%	100%
Resultados no Realizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Legales	65,026,969	55,499,863	9,527,106	17%	63,666,371	1,360,598	2%	63,666,371	63,666,371	102%	102%
Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Acumulados	122,037,518	141,236,808	-19,199,290	-14%	107,277,173	14,760,345	14%	127,386,116	127,386,116	96%	96%
Otras Reservas de Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	748,429,227	758,101,411	-9,672,184	-1%	732,308,284	16,120,943	2%	752,417,227	752,417,227	99%	99%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920,816,789	916,995,008	3,821,781	0%	884,460,069	36,356,720	4%	904,226,987	904,226,987	102%	102%
Cuentas de Orden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO N.º 9 - PARTE 2

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Resultados Integrales (aplicable a empresas no financieras)

RUBROS	Real 2022 Al II Trimestre	Real 2021 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes	-	-	-		-	-		-	-		
Prestación de Servicios	100,816,065	62,560,498	38,255,567	61%	72,850,524	27,965,541	38%	141,534,531	141,534,531	71%	71%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	100,816,065	62,560,498	38,255,567	61%	72,850,524	27,965,541	38%	141,534,531	141,534,531	71%	71%
Costo de Ventas	28,642,593	23,075,295	5,567,298	24%	27,031,847	1,610,746	6%	56,896,120	56,896,120	50%	50%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	72,173,472	39,485,203	32,688,269	83%	45,818,677	26,354,795	58%	84,638,411	84,638,411	85%	85%
Gastos de Ventas y Distribución	1,513,436	1,137,634	375,802	33%	1,554,217	-40,781	-3%	3,461,097	3,461,097	44%	44%
Gastos de Administración	5,359,238	5,091,403	267,835	5%	4,758,646	600,592	13%	11,878,647	11,878,647	45%	45%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al	-	-	-		-	-		-	-		
Otros Ingresos Operativos	1,085,769	1,349,308	-263,539	-20%	342,780	742,989	217%	685,560	685,560	158%	158%
Otros Gastos Operativos	12,964	220,872	-207,908	-94%	1,250,000	-1,237,036	-99%	2,500,000	2,500,000	1%	1%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	66,373,603	34,384,602	31,989,001	93.0%	38,598,594	27,775,009	72.0%	67,484,227	67,484,227	98%	98%
Ingresos Financieros	2,156,548	157,803	1,998,745	1267%	512,747	1,643,801	321%	1,028,301	1,028,301	210%	210%
Diferencia de cambio (Ganancias)	-	1,501,337	-1,501,337	-100%	1,002,222	-1,002,222	-100%	2,004,444	2,004,444	0%	0%
Gastos Financieros	-	4,713	-4,713	-100%	36,750	-36,750	-100%	73,500	73,500	0%	0%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,689,399	-	1,689,399		1,812,000	-122,601	-7%	3,324,000	3,324,000	51%	51%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios C	-	-	-		-	-		-	-		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Li	-	-	-		-	-		-	-		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	66,840,752	36,039,029	30,801,723	85%	38,264,813	28,575,939	75%	67,119,472	67,119,472	100%	100%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,358,998	11,099,938	9,259,060	83%	11,597,892	8,761,106	76%	20,343,609	20,343,609	100%	100%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUA	46,481,754	24,939,091	21,542,663	86%	26,666,921	19,814,833	74%	46,775,863	46,775,863	99%	99%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente	-	-	-		-	-		-	-		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	46,481,754	24,939,091	21,542,663	86%	26,666,921	19,814,833	74%	46,775,863	46,775,863	99%	99%
Depreciación:	11,287,684	11,391,160	-103,476	-1%	11,465,238	-177,554	-2%	22,930,476	22,930,476	49%	49%
Amortización:	161,724	166,733	-5,009	-3%	146,238	15,486	11%	292,476	292,476	55%	55%

ANEXO N.º 9 - PARTE 3

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Flujo de caja

RUBROS	Real 2022 Al II Trimestre	Real 2021 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	126,773,386	86,601,249	40,172,137	46%	80,301,921	46,471,465	58%	159,285,281	159,285,281	80%	80%
Venta de Bienes y Servicios	89,730,170	59,881,502	29,848,668	50%	67,312,389	22,417,781	33%	133,303,507	133,303,507	67%	67%
Ingresos Financieros	5,551,036	2,528,827	3,022,209	120%	1,514,969	4,036,067	266%	3,032,745	3,032,745	183%	183%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	30,588,146	22,513,280	8,074,866	36%	11,131,783	19,456,363	175%	22,263,469	22,263,469	137%	137%
Retenciones de tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	904,034	1,677,640	-773,606	-46%	342,780	561,254	164%	685,560	685,560	132%	132%
EGRESOS DE OPERACION	84,527,804	46,623,448	37,904,356	81%	44,248,088	40,279,716	91%	90,539,510	90,539,510	93%	93%
Compra de Bienes	788,512	473,611	314,901	66%	1,700,392	-911,880	-54%	2,582,092	2,582,092	31%	31%
Gastos de personal	9,006,448	7,988,129	1,018,319	13%	9,313,023	-306,575	-3%	18,030,931	18,030,931	50%	50%
Servicios prestados por terceros	38,309,992	24,193,347	14,116,645	58%	15,789,947	22,520,045	143%	36,156,847	36,156,847	106%	106%
Tributos	30,818,485	11,870,029	18,948,456	160%	13,858,592	16,959,893	122%	26,912,354	26,912,354	115%	115%
Por Cuenta Propia	28,689,335	10,977,698	17,711,637	161%	13,858,592	14,830,743	107%	26,912,354	26,912,354	107%	107%
Por Cuenta de Terceros	2,129,150	892,331	1,236,819	139%	-	2,129,150	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	1,600,052	1,536,490	63,562	4%	1,737,384	-137,332	-8%	3,459,786	3,459,786	46%	46%
Gastos Financieros	4,004,315	561,154	3,443,161	614%	1,848,750	2,155,565	117%	3,397,500	3,397,500	118%	118%
Otros	-	688	-688	-100%	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO OPERATIVO	42,245,582	39,977,801	2,267,781	6%	36,053,833	6,191,749	17%	68,745,771	68,745,771	61%	61%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	1,048,091	998,383	49,708	5%	474,173	573,918	121%	9,158,219	9,158,219	11%	11%
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,048,091	998,383	49,708	5%	474,173	573,918	121%	9,158,219	9,158,219	11%	11%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,048,091	998,383	49,708	5%	474,173	573,918	121%	9,158,219	9,158,219	11%	11%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egresos por Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO ECONOMICO	41,197,491	38,979,418	2,218,073	6%	35,579,660	5,617,831	16%	59,587,552	59,587,552	69%	69%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	49,076,188	-	49,076,188	-	39,942,826	9,133,362	23%	39,942,826	39,942,826	123%	123%
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,076,188	-	49,076,188	-	39,942,826	9,133,362	23%	39,942,826	39,942,826	123%	123%
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-7,878,697	38,979,418	-46,858,115	-120%	-4,363,166	-3,515,531	81%	19,644,726	19,644,726	-40%	-40%
SALDO INICIAL DE CAJA	134,549,012	81,185,297	53,363,715	66%	134,549,012	-	0%	134,549,012	134,549,012	100%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	126,670,315	120,164,715	6,505,600	5.4%	130,185,846	-3,515,531	-2.7%	154,193,738	154,193,738	82%	82%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	41,197,491	38,979,418	2,218,073	6%	35,579,660	5,617,831	16%	59,587,552	59,587,552	69%	69%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLAT	3,842,635	2,208,093	1,634,542	74%	2,922,859	919,776	31%	2,922,859	2,922,859	131%	131%

ANEXO N.º 9 - PARTE 4.1

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	Real 2022 Al II Trimestre	Real 2021 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Diferencia	Avance %	Avance
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/d	a/e
1 INGRESOS	126,776,382	86,601,289	40,175,093	46.4%	80,301,921	46,474,461	57.9%	159,285,281	159,285,281	1	79.6%	79.6%
1.1 Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Venta de Servicios	89,731,706	59,881,542	29,850,164	49.8%	67,312,389	22,419,317	33.3%	133,303,507	133,303,507	1	67.3%	67.3%
1.3 Ingresos Financieros	5,552,160	2,528,827	3,023,333	119.6%	1,514,969	4,037,191	266.5%	3,032,745	3,032,745	2	183.1%	183.1%
1.4 Ingresos por participacion o dividendo	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	30,588,482	22,513,280	8,075,202	35.9%	11,131,783	19,456,699	174.8%	22,263,469	22,263,469	1	137.4%	137.4%
1.6 Otros	904,034	1,677,640	-773,606	-46.1%	342,780	561,254	163.7%	685,560	685,560	1	131.9%	131.9%
2 EGRESOS	87,523,956	51,290,487	36,233,469	70.6%	50,107,776	37,416,180	74.7%	84,707,294	84,707,294	1	103.3%	103.3%
2.1 Compra de Bienes	5,605,049	535,470	5,069,579	946.8%	1,700,392	3,904,657	229.6%	2,582,092	2,582,092	2	217.1%	217.1%
2.1.1 Insumos y suministros	5,455,400	409,636	5,045,764	1231.8%	1,452,772	4,002,628	275.5%	2,078,672	2,078,672	3	262.4%	262.4%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	5,358	4,822	536	11.1%	11,400	-6,042	-53.0%	48,200	48,200	0	11.1%	11.1%
2.1.3 Otros	144,291	121,012	23,279	19.2%	236,220	-91,929	-38.9%	455,220	455,220	0	31.7%	31.7%
2.2 Gastos de personal (GIP)	11,038,622	8,278,072	2,760,550	33.3%	9,989,072	1,049,550	10.5%	18,030,931	18,030,931	1	61.2%	61.2%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,525,146	4,588,933	-63,787	-1.4%	4,700,871	-175,725	-3.7%	10,603,926	10,603,926	0	42.7%	42.7%
2.2.1.1 Basica (GIP)	2,619,183	2,716,731	-97,548	-3.6%	2,698,085	-78,902	-2.9%	5,655,098	5,655,098	0	46.3%	46.3%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,018,386	973,343	45,043	4.6%	1,073,166	-54,780	-5.1%	3,074,510	3,074,510	0	33.1%	33.1%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	580,745	613,479	-32,734	-5.3%	676,049	-95,304	-14.1%	1,372,971	1,372,971	0	42.3%	42.3%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	220,393	239,206	-18,813	-7.9%	217,579	2,814	1.3%	426,631	426,631	1	51.7%	51.7%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	41,024	34,948	6,076	17.4%	35,992	5,032	14.0%	74,716	74,716	1	54.9%	54.9%
2.2.1.6 Otros (GIP)	45,415	11,226	34,189	304.6%	-	45,415	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio	319,809	330,140	-10,331	-3.1%	332,406	-12,597	-3.8%	674,686	674,686	0	47.4%	47.4%
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	326,194	347,845	-21,651	-6.2%	357,625	-31,431	-8.8%	726,272	726,272	0	44.9%	44.9%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	152,500	176,250	-23,750	-13.5%	187,500	-35,000	-18.7%	375,000	375,000	0	40.7%	40.7%
2.2.5 Capacitacion (GIP)	27,025	22,429	4,596	20.5%	50,822	-23,797	-46.8%	194,576	194,576	0	13.9%	13.9%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,687,948	2,812,973	2,874,975	102.2%	4,359,848	1,328,100	30.5%	5,456,471	5,456,471	1	104.2%	104.2%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	10,689	6,961	3,728	53.6%	19,800	-9,111	-46.0%	39,700	39,700	0	26.9%	26.9%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	215,000	215,000	-	0.0%	0.0%
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,130	74,559	-3,429	-4.6%	66,432	4,698	7.1%	134,166	134,166	1	53.0%	53.0%
2.2.7.4 Seguro complementario de salud	37,883	40,425	-2,542	-6.3%	41,325	-3,442	-8.3%	83,923	83,923	0	45.1%	45.1%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario	-	-	-	-	-	-	-	506,201	506,201	-	0.0%	0.0%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,289	-	20,289	-	19,700	589	3.0%	33,200	33,200	1	61.1%	61.1%
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	969,083	-	969,083	-	1,233,932	-264,849	-21.5%	1,233,932	1,233,932	1	78.5%	78.5%
2.2.7.9 Participacion de trabajadores	4,513,620	2,686,595	1,827,025	68.0%	2,922,859	1,590,761	54.4%	2,922,859	2,922,859	2	154.4%	154.4%
2.2.7.10 Otros (GIP)	65,254	4,433	60,821	1372.0%	55,800	9,454	16.9%	287,490	287,490	0	22.7%	22.7%
2.3 Servicios prestados por terceros	36,302,270	22,634,489	13,667,781	60.4%	15,789,947	20,512,323	129.9%	36,156,847	36,156,847	1	100.4%	100.4%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	33,212,986	19,517,731	13,695,255	70.2%	11,571,919	21,641,067	187.0%	23,123,787	23,123,787	1	143.6%	143.6%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	75,555	40,822	34,733	85.1%	80,768	-5,213	-6.5%	156,536	156,536	0	48.3%	48.3%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	563,077	387,331	175,746	45.4%	756,000	-192,923	-25.5%	2,050,012	2,050,012	0	27.5%	27.5%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	32,467	-	32,467	-	101,000	-68,533	-67.9%	591,105	591,105	0	5.5%	5.5%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	484,180	366,162	118,018	32.2%	388,000	96,180	24.8%	1,170,907	1,170,907	0	41.4%	41.4%
2.3.3.4 Otros servicios no personal	46,430	21,169	25,261	119.3%	267,000	-220,570	-82.6%	288,000	288,000	0	16.1%	16.1%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	349,190	331,886	17,304	5.2%	848,428	-499,238	-58.8%	5,113,137	5,113,137	0	6.8%	6.8%
2.3.5 Alquileres	67,411	86,977	-19,566	-22.5%	143,782	-76,371	-53.1%	312,964	312,964	0	21.5%	21.5%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana	867,776	997,435	-129,659	-13.0%	1,040,238	-172,462	-16.6%	2,081,976	2,081,976	0	41.7%	41.7%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	515,709	616,844	-101,135	-16.4%	651,138	-135,429	-20.8%	1,302,276	1,302,276	0	39.6%	39.6%
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	352,067	380,591	-28,524	-7.5%	389,100	-37,033	-9.5%	779,700	779,700	0	45.2%	45.2%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,663	5,382	-3,719	-69.1%	8,900	-7,237	-81.3%	40,100	40,100	0	4.1%	4.1%
2.3.8 Otros	1,164,612	1,266,925	-102,313	-8.1%	1,339,912	-175,300	-13.1%	3,278,335	3,278,335	0	35.5%	35.5%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correo	418	768	-350	-45.6%	4,200	-3,782	-90.0%	8,400	8,400	0	5.0%	5.0%
2.3.8.2 Prov. de personal por coop.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	461,281	403,336	57,945	14.4%	484,476	-23,195	-4.8%	968,952	968,952	0	47.6%	47.6%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	702,913	862,821	-159,908	-18.5%	851,236	-148,323	-17.4%	2,300,983	2,300,983	0	30.5%	30.5%

ANEXO N.º 9 - PARTE 4.2

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	Real 2022 Al II Trimestre	Real 2021 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Al II Trimestre	Diferencia	Var %	Meta 2022 Inicial	Meta 2022 Actual	Diferencia	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/d	a/e
2.4 Tributos	28,160,814	17,262,719	10,898,095	63.1%	19,042,231	9,118,583	47.9%	21,080,138	21,080,138	1	133.6%	133.6%
2.4.1 Impuesto a las Transacciones F	14,425	7,090	7,335	103.5%	10,800	3,625	33.6%	21,600	21,600	1	66.8%	66.8%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	28,146,389	17,255,629	10,890,760	63.1%	19,031,431	9,114,958	47.9%	21,058,538	21,058,538	1	133.7%	133.7%
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,221,397	1,707,643	-486,246	-28.5%	1,737,384	-515,987	-29.7%	3,459,786	3,459,786	0	35.3%	35.3%
2.5.1 Seguros	1,206,222	1,653,071	-446,849	-27.0%	1,682,902	-476,680	-28.3%	3,363,304	3,363,304	0	35.9%	35.9%
2.5.2 Viajeros (GIP)	11,239	1,234	10,005	810.6%	33,600	-22,361	-66.6%	67,200	67,200	0	16.7%	16.7%
2.5.3 Gastos de Representacion	-	-	-	-	582	-582	-100.0%	1,182	1,182	-	0.0%	0.0%
2.5.4 Otros	3,936	53,338	-49,402	-92.6%	20,300	-16,364	-80.6%	28,100	28,100	0	14.0%	14.0%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (G	-	-	-	-	400	-400	-100.0%	800	800	-	0.0%	0.0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,936	53,338	-49,402	-92.6%	19,900	-15,964	-80.2%	27,300	27,300	0	14.4%	14.4%
2.6 Gastos Financieros	5,195,804	871,596	4,324,208	496.1%	1,848,750	3,347,054	181.0%	3,397,500	3,397,500	2	152.9%	152.9%
2.7 Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE OPERACION	39,252,426	35,310,802	3,941,624	11.2%	30,194,145	9,058,281	30.0%	74,577,987	74,577,987	1	52.6%	52.6%
3 GASTOS DE CAPITAL	49,692,732	411,005	49,281,727	11990.5%	40,416,999	9,275,733	23.0%	49,101,045	49,101,045	1	101.2%	101.2%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FE	616,544	411,005	205,539	50.0%	474,173	142,371	30.0%	9,158,219	9,158,219	0	6.7%	6.7%
3.1.1 Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a p	616,544	411,005	205,539	50.0%	474,173	142,371	30.0%	9,158,219	9,158,219	0	6.7%	6.7%
3.2 Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Otros	49,076,188	-	49,076,188	-	39,942,826	9,133,362	22.9%	39,942,826	39,942,826	1	122.9%	122.9%
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	-10,440,306	34,899,797	-45,340,103	-129.9%	-10,222,854	-217,452	2.1%	25,476,942	25,476,942	-0	-41.0%	-41.0%
6 FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2.1 Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL	-10,440,306	34,899,797	-45,340,103	-129.9%	-10,222,854	-217,452	2.1%	25,476,942	25,476,942	-0	-41.0%	-41.0%
GIP-TOTAL	8,428,793	7,382,079	1,046,714	14.2%	9,385,127	-956,334	-10.2%	20,285,412	20,285,412	0	41.6%	41.6%
Impuesto a la Renta	25,298,840	15,208,764	10,090,076	66.3%	16,602,720	8,696,120	52.4%	16,602,720	16,602,720	2	152.4%	152.4%

ANEXO N.º 10

DECLARACIÓN JURADA

EGEMSA se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1.- Formato 1E | : | 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 9E | : | Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones |
| 9.- Formato 10E | : | Plan Operativo |
| 10.- Formato 11E | : | Dietas |