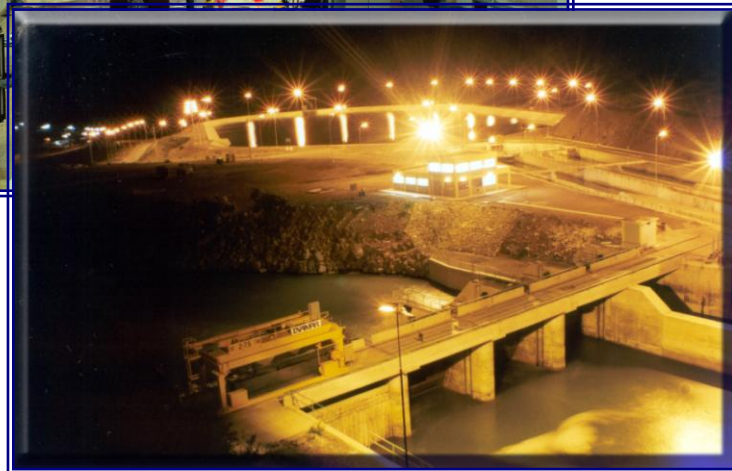


EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABAN S.A.



INFORME DEL PLAN OPERATIVO 2001 - 2009



**AL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2009**

INDICE

- A. Cumplimientos de objetivos y metas al 30 de Junio 2009.....
- B. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2008.....
- C. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2007.....
- D. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2006.....
- E. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2005.....
- F. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2004.....
- G. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2003.....
- H. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2002.....
- I. Cumplimientos de objetivos y metas operativas 2001.....

CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS

A. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS AL 30 DE JUNIO 2009

Las metas del Plan Operativo, alineados al Plan Estratégico, alcanzaron un 93.21 % de ejecución con relación a las metas de los 23 indicadores. El comportamiento de los resultados se muestra en el siguiente cuadro.

Nº	INDICADOR	META al II TRIM 2009	Resultado al II TRIM 2009	Nivel Cump.
1	Utilidad Neta / Ventas Netas	13.08%	44.33%	100.00%
2	Utilidad Operativa / Activo Total	4.71%	4.83%	100.00%
3	Utilidad Neta / Patrimonio	2.34%	7.95%	100.00%
4	Administración Eficiente de los Saldos de Caja	29.47%	36.82%	100.00%
5	Nivel de Satisfacción del Cliente	90.00%	97.78%	100.00%
6	Administración Eficiente del Riesgo Cambiario (JPY/USD)	100.00%	99.19%	99.19%
7	Margen Comercial	62.17%	68.84%	100.00%
8	Disponibilidad de Unidades de Generación	96.67%	97.98%	100.00%
9	Índice de Desconexiones Forzadas	0.19	0.07	100.00%
10	Número de fallas en la línea de transmisión	2.44	0.61	100.00%
11	Factor de Planta	75.11%	82.00%	100.00%
12	Eficiencia de los Gastos Administrativos	5.54%	3.53%	100.00%
13	Eficiencia de los Costos de Generación de Energía	46.19%	49.18%	93.92%
14	Eficiencia de los Gastos de Comercialización	2.54%	0.97%	100.00%
15	Actividades de Implementación del Programa de RSE	53.00%	32.00%	60.38%
16	Generación de Energía	394.56	430.30	100.00%
17	Índice de gestión en incremento de volúmenes de agua en época de estiaje	0.74	1.95	100.00%
18	Eficiencia de las Inversiones	73.64%	60.15%	81.68%
19	Horas Hombre de Capacitación	4590.00	1956.00	42.61%
20	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación	50.00%	33.00%	66.00%
21	Certificación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2004	50.00%	50.00%	100.00%
22	Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999	50.00%	50.00%	100.00%
23	Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000	50.00%	50.00%	100.00%
Promedio de Cumplimiento Total				93.21%

COMENTARIOS:

1. Utilidad Neta / Ventas Netas

La Utilidad Neta / Ventas Netas alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido a la mayor utilidad neta, por la menor ejecución en cuanto a gastos administrativos y gastos de ventas, de igual forma al I semestre ha habido una ganancia por diferencia de cambio, sobre este ultimo aspecto debemos tener presente que para registrar el efecto contable existe una doble conversión: del yen al dólar y de esta moneda con el nuevo sol. En el caso de la fluctuación del yen con respecto al dólar, en el presente año ha sido favorable para la empresa en 4.81 %, por el nivel de depreciación del yen entre diciembre 2008 y Junio 2009, siendo el valor cambiario al 01.01.2009 de 89.77 yenes por dólar y al 30.06.2009 de 94.09 yenes por dólar; mientras que en el caso del valor cambiario del dólar con relación al nuevo sol, ha sido favorable para la empresa en 4.17 %, pues en enero se ha producido una devaluación de la moneda estadounidense, siendo el valor cambiario al 01.01.2009 de 3.14 nuevos soles por dólar y al 30.06.2009 alcanzó los 3.011 nuevos soles por dólar. La combinación de las fluctuaciones de ambas monedas con respecto al Nuevo sol, al 6to mes de este ejercicio, han dado como resultado un impacto de variación cambiaria negativa para efectos contables de S/. 17.546 MM

2.- Utilidad Operativa / Activo Totales

La Utilidad Operativa / Activos Totales alcanzo 100 % de la meta establecida, la ejecución fue por la influencia de la menor ejecución de los gastos administrativos, de gastos de ventas y la menor ejecución de los activos no corrientes.

3.- Utilidad Neta / Patrimonio

La Utilidad Neta / Patrimonio alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido a la mayor utilidad neta, principalmente por la mayor ganancia por diferencia de cambio que se genero al mes de junio 2009.

4.- Administración Eficiente de los Saldos de Caja

El Flujo de Caja Económico/ Ingresos Operativos alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido al mayor resultado operativo por la mayor ejecución de ingresos de operación y por el menor desembolso de egresos de operación, ello a pesar del importante incremento del rubro de tributos, que ha incrementado por el término de los créditos fiscales de ejercicios anteriores.

5.- Nivel de Satisfacción del Cliente

La evaluación de este indicador al segundo trimestre de 2009 es de 97.78%, alcanzándose un nivel de cumplimiento de 100%, respecto a la meta propuesta.

6.- Administración Eficiente del Riesgo Cambiario (JPY/USD)

La administración del riesgo cambiario al 30.06.2009 tuvo programación del 100.00 % y una ejecución de 99.19%. Esta leve menor ejecución se debe a que el tipo de cambio yen / dólar para el pago de la primera cuota del servicio de la deuda se apreció respecto a lo previsto en el presupuesto.

7.- Índice de Margen Comercial

El margen comercial al segundo trimestre 2009 es 68.84 %, que es superior al 62.17% fijado como meta al segundo trimestre, lo que representa un cumplimiento del 100 % de la meta fijada. La mayor ejecución se debió básicamente a: 1) En la proyección se consideró egresos en aplicación de dispositivos legales que posteriormente fueron derogados mediante DU 049-2008 y 2) Los ingresos y egresos proyectados para el mes de enero 2009 producto de la reliquidación de asignaciones sin contrato fueron considerados en el ejercicio 2008.

8.- Disponibilidad de Unidades de Generación

El porcentaje de cumplimiento fue del 100% con relación a la meta prevista, el cumplimiento se debió a:

- La disponibilidad de las unidades de generación se ve afectada por los periodos de mantenimiento y desconexiones forzadas, estando éste dentro de las metas previstas.
- Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación, de tal manera que aumente la confiabilidad en la operación.

9.- Índice de Desconexiones Forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %.

- Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales y correctivos a las unidades de generación, con especial atención a los generadores, turbinas, equipos del patio de llaves, equipos del sistema de protección y reguladores de velocidad.
- Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado sólo en casos de emergencia y por mayor demanda en el sistema.

10.- Número de fallas de las líneas de transmisión

El porcentaje de cumplimiento fue de 100 %,

- Se han realizados los mantenimientos y mejoramiento de las puestas a tierra de las estructuras y reemplazos de aisladores dañados para evitar las fallas de fase a tierra, además se ha instalado los separadores poliméricos para evitar fallas entre fases en la línea de transmisión.

11.- Factor Planta

El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.

- El COES ha programado a la CH San Gabán II 2 MW por regulación de frecuencia primaria.
- Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado sólo en casos de emergencia y por mayor demanda en el sistema.

12.- Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de la austeridad y racionalidad en los gastos administrativos aplicados a la fecha.

13.- Eficiencia de los Gastos de Comercialización

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de austeridad y racionalidad en los gastos de ventas aplicados a la fecha.

14.- Eficiencia de los Costos de Generación de Energía

Se logró alcanzar el 93.92% de la meta establecida, producto de la mayor ejecución de los costos asociados a las Transferencias en el COES (potencia y energía activa).

15.- Actividades de Implementación del Programa de RSE

El porcentaje de cumplimiento fue del 60.38%.

- En el segundo trimestre se han realizado cinco (05) actividades de las cuatro (04) actividades.
- Se ha realizado las campañas de capacitación a los colegios y pobladores de las comunidades aledañas a la CH San Gabán II.
- Se ha realizado la 1ra Campaña de Salud en la zona de Azaroma y se han beneficiado a sus 9 comunidades.

16.- Energía Generada

El porcentaje de cumplimiento fue de 100,00 %;

- Se han realizado los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación según los programas previamente establecidos.
- El COES ha programado a la CH San Gabán II 2 MW por regulación de frecuencia primaria.
- Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado sólo en casos de emergencia y por mayor demanda en el sistema.

17.- Índice de gestión en incremento de volúmenes de agua en época de estiaje

Al 30.06.2009 este indicador tuvo programación de 0.74 MMC, pero la ejecución fue de 1.95 MMC, por lo que el cumplimiento de este indicador al II trimestre es de 100.00%.

18.- Eficiencia de las Inversiones

El porcentaje de cumplimiento fue de 81.68%, debido a que en la zona de ejecución del proyecto de afianzamiento 03 Lagunas de Corani, se presentaron problemas sociales, específicamente en las comunidades de Quichu, Corani Aconsaya y Chimboya, aledañas a la zona del proyecto.

19.- Horas Hombre de Capacitación

El porcentaje de cumplimiento al II trimestre del 2009 fue de 96.43 %, Cabe señalar que en la petición de modificación del presupuesto se ha solicitado el sinceramiento de las metas de este indicador el cual aún se encuentra a la espera de la aprobación.

20.- Plan anual de Capacitación

El porcentaje de cumplimiento al II trimestre del 2009 fue de 66.00 %, Cabe señalar que en la petición de modificación del presupuesto se ha solicitado el sinceramiento de las metas de este indicador el cual aún se encuentra a la espera de la aprobación.

21 y 22 .- Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El porcentaje de cumplimiento de ambos indicadores es del 100%.

- Se ha realizado la Auditoria de Certificación por parte de Bureau Veritas del Perú S.A., entre los días 29 y 30 de Junio y 01 y 02 de Julio, la misma que ha recomendado para obtener la Certificación ISO 14001:2004- OHSAS 18001:2007.

23.- Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000

El porcentaje de cumplimiento es de 100%,

- La empresa que estará encargada de las auditorias de seguimiento de la certificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, ya ha sido elegida, recayendo en la firma SGS del Perú.
- En la auditoria de seguimiento realizada entre los días 24 al 26 de Junio SGS del Perú no ha encontrado No Conformidades al Sistema.

B. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2008

Las metas del Plan Operativo, alineados al Plan Estratégico, alcanzaron un 92.94 % de ejecución con relación a las metas de los 22 indicadores. El comportamiento de los resultados se muestra en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL IV TRIM 2008	RESULTADO AL IV TRIM 2008	NIVEL CUMP.
Utilidad Neta / Ventas Netas	%	-25.93%	-0.13%	100.00%
Utilidad Operativa / Activo Total	%	1.46%	9.31%	100.00%
Utilidad Neta / Patrimonio	%	-8.46%	-0.04%	100.00%
Administración Eficiente de los Saldos de Caja	%	15.44%	44.76%	100.00%
Administración Eficiente del Riesgo Cambiario (JPY/USD)	%	100.00%	101.84%	100.00%
Margen Comercial	%	51.03%	69.29%	100.00%
Ventas por contratos	%	48.97%	36.77%	75.09%
Disponibilidad Operativa	%	96.25%	97.33%	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.66	2.44	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.19	0.08	100.00%
Eficiencia de los Gasto Administrativo	%	8.52%	3.65%	100.00%
Eficiencia de los Costos de Generación de Energía	%	79.73%	47.77%	100.00%
Eficiencia de los Gasto de Comercialización	%	3.72%	2.42%	100.00%
Actividades de Implementación del Programa de RSE	% Ejecucion de N° Actividades	100%	100%	100.00%
Generación de Energía	GWh	712.18	741.66	100.00%
Índice de gestión en incremento de volúmenes de agua en época de estiaje	MMC	1.72	1.52	88.37%
Eficiencia de las Inversiones	%	14.75%	7.49%	50.78%
Horas Hombre de Capacitación	HH	6,679.30	5,853.22	87.63%
Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación	%	100.00%	82.86%	82.86%
Certificación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2004	%	100%	80.00%	80.00%
Certificación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999	%	100%	80.00%	80.00%
Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000	%	100%	100%	100.00%
Promedio de Cumplimiento Total				92.94%

COMENTARIOS:

Utilidad Neta / Ventas Netas

La Utilidad Neta / Ventas Netas alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido a la mayor utilidad neta, derivada de la mayor utilidad operativa del ejercicio 2008 producto del menor costo de ventas y por la mayor perdida en la diferencia de cambio que se genero al mes de diciembre 2008, debemos tener presente que para registrar el efecto contable existe una doble conversión: del yen al dólar y de esta moneda con el nuevo sol. En el caso de la fluctuación del yen con respecto al dólar, en el presente año ha sido desfavorable para la empresa en 19.53 %, por la apreciación del yen entre diciembre 2007 y diciembre 2008, siendo el valor cambiario al 01.01.2008 de 111.557 yenes por dólar y al 31.12.2008 de 89.77 yenes por dólar; igualmente el valor cambiario del dólar con relación al nuevo sol, ha sido desfavorable para la empresa en 4.84 %, pues se ha producido una apreciación de la moneda estadounidense, siendo el valor cambiario al 01.01.2008 de 2.997 nuevos soles por dólar y al 31.12.2008 alcanzó los 3.142 nuevos soles por dólar. La combinación de las fluctuaciones de ambas monedas con respecto al Nuevo sol, al 12vo mes de este ejercicio, han dado como resultado un impacto de variación cambiaria neta negativa para efectos contables de S/. 46.57 MM

Utilidad Operativa / Activo Totales

La Utilidad Operativa / Activos Totales alcanzo 100 % de la meta establecida, la ejecución se logró por el menor costo de ventas registrado al cuarto trimestre 2008, influenciado por la reprogramación del mantenimiento de túnel de aducción de la C. H. San Gabán II para el año 2009, así como los menores costos asociados a la Transferencias en el COES (potencia y energía activa) por las asignaciones a San Gabán en aplicación de la Ley 29179, mediante la cual nuestra empresa asume parte de los retiros sin contrato del mercado regulado que efectúan empresas de distribución eléctrica y por los aportes de la Ley 28749 "Electrificación Rural".

Utilidad Neta / Patrimonio

La Utilidad Neta / Patrimonio alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido a la mayor utilidad neta, derivado por la mayor utilidad operativa del ejercicio 2008 por el menor costo de ventas y por la mayor perdida en la diferencia de cambio que se genero al mes de diciembre 2008, debemos tener presente que para registrar el efecto contable existe una doble conversión: del yen al dólar y de esta moneda con el nuevo sol. En el caso de la fluctuación del yen con respecto al dólar, en el presente año ha sido desfavorable para la empresa en 19.53 %, por la apreciación del yen entre diciembre 2007 y diciembre 2008, siendo el valor cambiario al 01.01.2008 de 111.557 yenes por dólar y al 31.12.2008 de 89.77 yenes por dólar; igualmente el valor cambiario del dólar con relación al nuevo sol, ha sido desfavorable para la empresa en 4.84 %, pues se ha producido una apreciación de la moneda estadounidense, siendo el valor cambiario al 01.01.2008 de 2.997 nuevos soles por dólar y al 31.12.2008 alcanzó los 3.142 nuevos soles por dólar. La combinación de las fluctuaciones de ambas monedas con respecto al Nuevo sol, al 12vo mes de este ejercicio, han dado como resultado un impacto de variación cambiaria neta negativa para efectos contables de S/. 46.57 MM

Administración Eficiente de los Saldos de Caja

El Flujo de Caja Económico/ Ingresos Operativos alcanzo 100.00 % de la meta establecida, debido al mayor resultado operativo producto de la mayor ejecución de ingresos de operación y por el menor desembolso de egresos de operación, por los costos asociados a las transferencias en el COES (potencia y energía activa) por las asignaciones a San Gabán en aplicación de la Ley 29179.

Administración Eficiente del Riesgo Cambiario (JPY/USD)

La administración del riesgo cambiario al 31.12.2008 tuvo programación y ejecución de 101.84% por lo que el cumplimiento de este indicador es de un 100%.

Estos resultados positivos, se lograron gracias a las gestiones financieras empresariales que la empresa esta efectuando, para el tratamiento del pago al Japan Finance Corporation (Ex – JBIC), en donde se evaluaron las mejores estrategias a seguir según el análisis costo / beneficio, con la finalidad de optimizar el flujo de caja de la empresa, las estrategias evaluadas fueron las siguientes:

- ❖ Compra de yenes
- ❖ Transferencia MEF (pago anticipado)
- ❖ Forward
- ❖ Rentabilización en nuevos soles y dólares
- ❖ Compra del 50% o más de yenes

Índice de Margen Comercial

El margen comercial al cuarto trimestre 2008 fue de 69.29 %, que es superior al 51.03% fijado como meta al cuarto trimestre, lo que representa un cumplimiento del 100 % de la meta fijada. La mayor ejecución se debió básicamente a los ingresos por transferencias de potencia y energía efectuados entre generadores del COES, pese a la asignación de retiros sin contrato en aplicación de la Ley 29179. Dentro de estas transferencias cabe aclarar que hubo hechos significativos que contribuyeron a este logro tales como: la reprogramación del mantenimiento del túnel de aducción de la C. H. San Gabán II para el año 2009, la resolución del contrato con XSTRATA Tintaya, la culminación de los contratos con los clientes del grupo Romero, la aplicación de cláusulas de protección en contratos como en el caso de MINSUR S.A. entre otros.

Ventas por Contratos

Cabe señalar que a la fecha sólo se tiene contratos con clientes del mercado libre y regulado (ElectroPuno S.A.A.).

Para efectos de reporte del indicador, se considera las potencias comprometidas hasta el mes de diciembre de 2008, llegando a tener un 36.77% debido a que no se tuvo mayores compromisos comerciales salvo el incremento en 1 MW debido a la renovación de contrato con el cliente libre MINSUR, firma de un contrato con la empresa Manufacturas del Sur 1.9 MW, suscripción de un nuevo contrato con

Electro Puno por 28.7 MW y el término de los contratos suscritos con empresas de distribución para el periodo 2005 – 2007, así como la culminación de los contratos con las empresas del Grupo Romero y la resolución de contrato con la empresa Xstrata Tintaya.

Respecto a la meta reprogramada en la Segunda Modificación Presupuestaria y cuyo valor es de 48.97%, representa un cumplimiento al cuarto trimestre de 75.08%, debido principalmente a la suscripción de un nuevo contrato con Electro Puno por 28.7 MW cuando en la reprogramación se consideró 43.5 MW.

Cabe aclarar que para la evaluación del indicador venta por contratos no se consideran las potencias asignadas de empresas de distribución sin respaldo contractual a San Gabán en aplicación de la Ley 29179, y cuyo valor total en el mes de diciembre asciende a 43.81 MW.

Disponibilidad de Unidades de Generación

El porcentaje de cumplimiento fue del 100% con relación a la meta prevista, el cumplimiento se debió a:

- La disponibilidad de las unidades de generación se ve afectada por los periodos de mantenimiento y desconexiones forzadas, estando éste dentro de las metas previstas.
- Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación, de tal manera que aumente la confiabilidad en la operación.
- La unidad del ALCO de la CT Bellavista ha estado indisponible desde el 19.02.2008 al 05.03.2008 debido a la falla del sistema de lubricación.

Número de fallas de las líneas de transmisión

El porcentaje de cumplimiento fue de 100 % con relación a la meta prevista, el cumplimiento se debió a:

- Se han realizados los mantenimientos y mejoramiento de las puestas a tierra de las estructuras y reemplazos de aisladores dañados para mitigar las consecuencias por fallas entre fases en la línea de transmisión.
- Se ha instalado los separadores poliméricos para mitigar las consecuencias por fallas entre fases en la línea de transmisión
- Se está revisando los ajustes de los relés de la subestaciones San Gabán II y Azángaro, para tener una correcta selectividad y operación de éstos.

Índice de Desconexiones Forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales y correctivos a las unidades de generación, con especial atención a los generadores, turbinas, equipos del patio de llaves, equipos del sistema de protección y reguladores de velocidad. Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado solo en casos de emergencia, por mayor demanda en el sistema y para aliviar la sobrecarga de transformador T-54 de la SE de Juliaca.

Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de austeridad y racionalidad en los gastos administrativos aplicados en el ejercicio 2008.

Eficiencia de los Costos de Generación de Energía

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida, producto de la reprogramación para el ejercicio 2008 el mantenimiento de túnel de aducción de la C. H. San Gabán II y por la ejecución de los costos asociados a las Transferencias en el COES (potencia y energía activa) por las asignaciones a San Gabán en aplicación de la Ley 29179, mediante la cual nuestra empresa asume parte de los retiros sin contrato del mercado regulado que efectúan empresas de distribución eléctrica y por los aportes de la Ley 28749 "Electrificación Rural".

Eficiencia de los Gasto de Comercialización

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de austeridad y racionalidad en los gastos de ventas aplicados en el ejercicio 2008.

Actividades de Implementación del Programa de RSE

El porcentaje de cumplimiento es de 100% respecto a las actividades previstas en el Programa de Responsabilidad Social aprobado el 10 de enero de 2008, en la sesión de Directorio N° 001-2008, mediante Acuerdo 002-001/2008, cumpliendo con realizar el análisis de los objetivos logrados y los resultados alcanzados por cada sub programa aprobado para el año 2008.

Energía Generada

El porcentaje de cumplimiento fue de 100,00 %; para cumplir se han realizado los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación según los programas previamente establecidos. El COES ha programado a la CH San Gabán II, 2 MW por regulación de frecuencia primaria. Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado sólo en casos de emergencia y para aliviar la carga del transformador T-54 de la S.E. de Juliaca.

Índice de gestión en incremento de volúmenes de agua en época de estiaje

Al 31.12.2008 este indicador tuvo una programación de 1.72 MMC, pero la ejecución fue de 1.52 MMC, esto debido al retraso en los trabajos de instalación del sistema de bombeo, por lo que el cumplimiento de este indicador al IV trimestre es de 88.37 %.

Eficiencia de las Inversiones

El porcentaje de cumplimiento fue de 50.78%, debido a que en la zona de ejecución del proyecto de afianzamiento 03 Lagunas de Corani, se presentaron al inicio problemas sociales y posteriormente el Contratista, Consorcio San Francisco en el desarrollo de la Obra registro retrasos considerables y difícil de revertir en su plazo contractual, conllevando a Resolver el Contrato EGESG N° 052-2007 Ejecución de Obra "Embalse de 03 Lagunas en la Cuenca del Río Corani para el Afianzamiento Hídrico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II".

Horas Hombre de Capacitación

El porcentaje de cumplimiento al IV trimestre fue de 87.63%, debido que al 31 de diciembre del 2008, se han ejecutado 5 853.22 horas hombre de capacitaciones externas e internas de un total previsto de 6 679.30 horas hombre, dichas capacitaciones tuvieron la finalidad de mejorar las competencias de los trabajadores, la menor ejecución se debió a la reprogramación de capacitaciones para el ejercicio 2009, así como cancelaciones por parte de los auspiciadores.

Horas Hombre de Capacitación

El porcentaje de cumplimiento al IV trimestre del 2008 fue de 82.86 %, debido que al 31 de diciembre del 2008, se han ejecutado 58 capacitaciones externas de un total previsto de 70 capacitaciones externas, los temas de capacitación del personal fueron de carácter técnico, especializado y de actualización, la menor ejecución se debió a la reprogramación de capacitaciones para el ejercicio 2009, así como cancelaciones por parte de los auspiciadores.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El porcentaje de cumplimiento es de 80%, Se viene avanzando de acuerdo a lo previsto, para este efecto las áreas involucradas vienen implementando los registros correspondientes a sus acciones correctivas de sus Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC) y Preventivas (SAP).

Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000

El porcentaje de cumplimiento es de 100%, debido a que la empresa ha logrado aprobar la auditoria de seguimiento a la certificación ISO 9001:2000 en las Actividades de Generación Hidráulica, Transmisión y Comercialización en el meses de junio y al mes de diciembre San Gabán logro mantener la certificación ISO 9001-2000.

C. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS 2007

Las metas del Plan Operativo, alineados al Plan Estratégico, alcanzaron un 92.34 % de ejecución con relación a las metas de los 10 indicadores. El comportamiento de los resultados se muestra en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL IV TRIM 2007	RESULTADO AL IV TRIM 2007	NIVEL CUMP.
Margen Comercial	%	65.52%	52.91%	80.75%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	5.54%	5.20%	93.86%
Gasto Administrativo	%	5.19%	3.91%	100.00%
Ventas por contratos	%	70.58%	71.66%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	97.36%	97.07%	99.70%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.16	0.11	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.66	4.57	80.09%
Energía Generada	GWh	708.51	767.48	100.00%
Implementación y certificación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999	%	100%	69.00%	69.00%
Cumplir con la aprobación de la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en las actividades de Generación Hidráulica, Transmisión y Comercialización	%	100%	100%	100.00%
Promedio de Cumplimiento Total				92.34%

Índice de Margen Comercial

El margen comercial al cuarto trimestre 2007 es ,52.91 %, que es inferior al 65.52% fijado como meta al cuarto trimestre, lo que representa un cumplimiento del 81 % de la meta fijada. La ejecución se debió básicamente a las siguientes causas:

- El retraso de las lluvias en los meses de octubre y noviembre en la cuenca de la CH San Gabán que trajo como consecuencia menor producción de energía.
- En el cuarto trimestre se asignó a San Gabán la suma de aprox. S/. 3 000 000.00 por retiros de suministros del mercado regulado y libre que no cuentan con contrato contractual. Dicha asignación se incrementó respecto a los trimestres anteriores debido a que el porcentaje de reparto para asumir los retiros sin contrato se realizó sin considerar a las empresas generadoras que obtuvieron sus medidas cautelares.

Utilidad Operativa / Activo Totales

La Utilidad Operativa / Activos Totales alcanzo 93.86 % de la meta establecida, principalmente por la congestión del sistema de transmisión que enlaza los Sistemas Centro y Norte del SEIN, originando que los retiros de nuestros clientes, en el sistema norte sean valorizados a costos marginales por encima del sistema centro incidiendo en el incremento de las compras de energía en el COES.

Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de austeridad y racionalidad en los gastos administrativos aplicados a la fecha.

Ventas por Contratos

Cabe indicar que a la fecha se ha suscrito contratos de suministro con EDELNOR S.A., HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, ELECTROCENTRO, LUZ DEL SUR S.A. y ELECTRO SUR MEDIO, cuyas potencias contratadas son asignadas mensualmente en base a los ingresos por potencia de los generadores.

Para efectos de reporte del indicador, se considera las potencias comprometidas hasta el mes de diciembre de 2007, llegando a tener un 71.66% debido a que no se tuvo mayores compromisos comerciales salvo el incremento en 1 MW debido a la renovación de contrato con el cliente libre. Respecto a la meta programada de 70.58%, representa un cumplimiento en el cuarto trimestre de 100%.

Disponibilidad de Unidades de Generación

El porcentaje de cumplimiento fue del 99,84%. La desviación es debido a que en el mes de noviembre el grupo MAN 1 de la CT Bellavista tuvo una falla mayor en los metales de biela del cigüeñal. En la central hidráulica se ha cumplido con los mantenimientos mensuales y correctivos.

Índice de Desconexiones Forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales y correctivos a las unidades de generación, con especial atención a los generadores, turbinas, equipos del patio de llaves, equipos del sistema de protección y reguladores de velocidad. Los grupos de las CC. TT. de Bellavista y Taparachi han operado por despacho solicitados por el COES SINAC sólo en casos de emergencia y por mayor demanda en el sistema.

Número de fallas de las líneas de transmisión

El porcentaje fue de 80 %, debido a que en el mes de septiembre se produjeron 4 desconexiones forzadas por fallas bifásicas en las líneas de transmisión por descargas atmosféricas y fallas en las coordinaciones de protecciones en la SE Azángaro y SE San Gabán II. Para corregir esta desviaciones en el año 2008 se instalarán separadores poliméricos entre fases, pararrayos y se instalaran nuevos relés en la SE Azángaro.

Energía Generada

El porcentaje de cumplimiento fue de 100,00 %; Se han realizado los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación según los

programas previamente establecidos. Por disponibilidad de recurso hídrico se ha logrado alcanzar la meta de generación eléctrica del cuarto trimestre.

Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El porcentaje de cumplimiento es de 69,00%, El avance de este indicador es del 69% hasta el 4to trimestre, siendo la meta del 100%. El incumplimiento se debe a que todavía no se ha logrado la autorización para la construcción del Relleno Sanitario por parte de de la DGAA y el MEM.

Aprobación de las Auditorias de Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en las Actividades de Generacion Hidráulica, Transmisión y Comercialización.

El porcentaje de cumplimiento es de 100%, se ha realizado la Auditoria de Seguimiento en el mes de Diciembre la misma que se nos recomendó continuar nuestra acreditación.

D. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2006

Las metas del Plan Operativo, alineados al Plan Estratégico, alcanzaron un cumplimiento de 98.82% de ejecución con relación a las metas de los 10 indicadores. El comportamiento de los resultados se muestra en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL IV TRIM 2006	RESULTADO AL IV TRIM 2006	NIVEL CUMP.
Margen Comercial	%	45.24%	43.34%	95.80%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	2.55%	3.07%	100.00%
Gasto Administrativo	%	6.65%	4.46%	100.00%
Ventas por contratos	%	70.58%	70.58%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	96.16%	99.30%	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.15	0.12	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.66	3.96	92.42%
Energía Generada	GWh	712.95	772.30	100.00%
Implementación y certificación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999	%	100%	100.00%	100.00%
Lograr Aprobación de la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en las actividades de Generación Hidráulica, Transmisión y Comercialización	%	100%	100%	100.00%
Promedio de Cumplimiento Total				98.82%

Índice de Margen Comercial

El margen comercial al cuarto trimestre se logró como resultado 43,34%, inferior al 45,24% fijado como meta al cuarto trimestre, que representa un 96% de cumplimiento; la diferencia se explica por las mayores compras efectuadas en el COES originado por el incremento en los costos marginales del sistema, crecimiento de la demanda de nuestros clientes en aplicación del Decreto de Urgencia N° 035-2006, disponiendo asumir la demanda de Electro Puno y pequeños excesos de las empresas del Grupo Distriluz.

Utilidad Operativa / Activo Totales

La Utilidad Operativa / Activos Totales alcanzo 100 % de la meta establecida, como resultado de los menores gastos operativos como resultado de la austeridad y racionalidad en los gastos.

Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida, como resultado de la austeridad y racionalidad en los gastos administrativos, principalmente por los menores gastos ligados a las asesorías de carácter comercial y legal.

Ventas por Contratos

Cabe indicar que a la fecha se ha suscrito contratos de suministro con EDELNOR S.A., HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, ELECTROCENTRO, LUZ DEL SUR S.A. y ELECTRO SUR MEDIO, cuyas potencias contratadas son asignadas mensualmente en base a los ingresos por potencia de los generadores.

Para efectos de reporte del indicador, se considera las potencias comprometidas hasta el mes de diciembre de 2006, llegando a tener un 70.58%, con lo que se ha cumplido al 100% de la meta establecida.

Disponibilidad de Unidades de Generación

Se ha dado un estricto cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a las Unidades de Generación, lográndose alcanzar la meta prevista en un 100%, disminuyendo los tiempos fuera de servicio de la unidades por salida intempestiva.

Índice de Desconexiones Forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. Se han realizados los mantenimientos preventivos mensuales y correctivos a las unidades de generación, con especial atención a los generadores, turbinas, equipos del patio de llaves, equipos del sistema de protección y reguladores de velocidad. Se ha realizado el mantenimiento mayor de los grupos de la CH San Gabán II, con la finalidad de superar las anomalías presentados durante el 2005. Los grupos de las CCTT de Bellavista y Taparachi han operado por despacho solicitados por el COES SINAC.

Número de fallas de las líneas de transmisión

El porcentaje de cumplimiento fue de 92%, debido a que durante los meses de noviembre y diciembre se han producido tormentas eléctricas que han provocado roturas de cables de las líneas de transmisión y por tanto genero mayores desconexiones forzada en relación a lo previsto.

Energía Generada

El porcentaje de cumplimiento fue de 100,00 %; se han realizado el mantenimiento mayor de las unidades de la CH San Gabán II, donde se solucionaron parcialmente los problemas presentados en los reguladores de velocidad. Se han realizado los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación según los programas previamente establecidos.

Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El porcentaje de cumplimiento es de 100%, las Pre-auditoría a los Sistemas de Gestión Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional, por otro lado se continua implementando las Acciones Correctivas que fueron formuladas para el levantamiento de las No Conformidades detectadas en las Auditorias Internas realizadas en el año 2005, de esta manera al cuarto trimestre de 2006 se tiene un 100% de avance del programa de implementación de los Sistemas de Gestión.

Aprobación de las Auditorias de Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en las Actividades de Generacion Hidráulica, Transmisión y Comercialización.

El porcentaje de cumplimiento es de 100%, ello debido a la aprobación de las auditorías de Seguimiento Post-Certificación realizado al cuarto trimestre, al Sistema de Gestión de la Calidad, De acuerdo al cronograma establecido para la realización de auditorías de Seguimiento Post-Certificación, al Sistema de Gestión de la Calidad, en el año 2006,

E. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2005

Las metas del Plan Operativo, alineados al Plan Estratégico, alcanzaron un 98 % de ejecución con relación a las metas de los 12 indicadores establecidos. El comportamiento de los resultados se muestra en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD	META	RESULTADO	NIVEL
	MEDIDA	AL IV TRIM 2005	AL IV TRIM 2005	CUMP.
Margen Comercial	%	46.00%	62.12%	100.00%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	3.50%	5.95%	100.00%
Gasto Administrativo	%	5.99%	4.81%	100.00%
Ventas por contratos	%	59.72%	73.13%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	94.96%	98.23%	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.16	0.13	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.66	3.96	92.42%
Energía Generada	GWh	748.93	757.30	100.00%
Lograr la certificación ISO 14000 :1996 Medio Ambiente en la Actividad de Generación Hidrica	%	80%	75.00%	93.75%
Lograr certificación OHSAS 18000:1999 Seguridad y Salud ocupacional en la Actividad de Generación Hidraulica	%	80%	72.40%	90.50%
Lograr Aprobación de la auditoria de la Certificación ISO 9001:2000 en las actividades de Generación Hidraulica, Transmisión y Comercialización	%	100%	100%	100.00%
Implantación del SIIG en la GAF	%	55%	55%	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FINAL				98.06%

COMENTARIOS:

Índice de Margen Comercial

El margen comercial al IV Trimestre es 62,12 %, que supera ampliamente el 46,00% fijado como meta, lo que representa un cumplimiento del 100,00 % de la meta fijada para el ejercicio 2005. La ejecución se debió básicamente a la compensación económica de MINSUR, reducción de los costos por peajes, aportes y otros en más de 16%, principalmente por transmisión principal y transferencia de potencia y los ingresos están considerando las Facturas de los nuevos contratos con EDELNOR, LUZ DEL SUR, HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, ELECTROCENTRO y ELECTRO SUR MEDIO.

Cabe indicar, que durante el año 2005, excepto en el tercer trimestre, los saldos de las valorizaciones de las transferencias de energía, que son determinados por el COES, han sido positivos para SAN GABAN, evitando egresos que se habían presupuestado, permitiendo mantener un margen superior a lo esperado.

Utilidad Operativa / Activo Totales

La Utilidad Operativa / Activos Totales alcanzo 100 % de la meta establecida como resultado de la mejora en la eficiencia de gestión de los costos, aspecto asociado a las menores compras de energía; asimismo por los mayores ingresos generados.

Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida como resultado de la austeridad y racionalidad en los gastos administrativos, principalmente de la no aplicación del 100 % previsto en el aspecto remunerativo y los menores gastos ligados a las asesorías de carácter comercial y legal.

Ventas por Contratos

Cabe indicar que a la fecha se ha suscrito contratos de suministro con EDELNOR S.A., HIDRANDINA, ELECTRONORESTE, ELECTROCENTRO, LUZ DEL SUR S.A. y ELECTRO SUR MEDIO, cuyas potencias contratadas son asignadas mensualmente en base a los ingresos por potencia de los generadores.

Para efectos de reporte del indicador, se considera las potencias comprometidas en el mes de mayo, junio y julio, por lo que los nuevos contratos significan un incremento de la potencia contratada en 12,10 MW, así mismo con el cliente libre Textil Piura se ha suscrito una adenda del contrato de suministro donde la potencia contratada ya no es 0 MW sino 8,5 MW, con lo indicado en el III Trimestre se ha logrado comprometer un 77,58% de la potencia firme disponible, superando la meta fijada de 59,72%, logrando un 100% de la meta fijada.

Disponibilidad de Unidades de Generación

Se ha dado un estricto cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a las Unidades de Generación, lográndose alcanzar la meta prevista en un 100%, disminuyendo los tiempos fuera de servicio de la unidades por salida intempestiva.

Índice de Desconexiones Forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. Se pudo superar las dificultades iniciales de los problemas en los reguladores de velocidad de los Grupos N° 1 y 2 de la CH San Gabán II, que produjeron varias

desconexiones forzadas. Se realizaron los mantenimientos preventivos mensuales y correctivos a las unidades de generación, con especial atención de los sistemas de protección y regulación. Se realizó el mantenimiento mayor de los grupos de la CHSG II, con la finalidad de superar los problemas presentados en los reguladores de velocidad. Los grupos de la CT de Bellavista han operado solo en casos de emergencia y los grupos de la CT de Taparachi vienen operando diariamente como consecuencia de la sobrecarga del transformador 60/10 KV de la SE de Juliaca, sin que la empresa pueda recuperar los sobrecostos.

Número de fallas de las líneas de transmisión

El porcentaje de cumplimiento fue de 92.42 %, debido a que en el mes de setiembre se produjeron 6 desconexiones por condiciones climatológicas adversas con fuertes nevadas y vientos, que produjeron fallas bifásicas entre conductores al desprenderse la nieve. Se han realizado los mantenimientos y mejoramiento de las puestas a tierra de las estructuras. Se ha mejorado continuamente el aislamiento de la línea en las zonas de altura mayor a 4000 msnm añadiendo un aislador a las cadenas de suspensión e instalando pararrayos en las zonas más críticas. Se han cambiado los aisladores dañados, reparando conductores dañados, revisando los ajustes de los réles y verificando su correcta operación.

Energía Generada

El porcentaje de cumplimiento fue de 100,00 %, a pesar de haberse realizado el mantenimiento mayor de las unidades de la CHSG II, donde se solucionaron parcialmente los problemas presentados en los reguladores de velocidad. Actualmente está en proceso el arribo del especialista de la firma ALSTOM para presentar el diagnóstico final. Se han realizado los mantenimientos preventivos mensuales a las unidades de generación según los programas previamente establecidos.

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004

El porcentaje de cumplimiento es de 93.75 %, ello debido a que el plan de implementación no ha podido realizarse al 100 %. De las etapas previstas se han cumplido las de: Diagnóstico, Capacitación (parcial), Planificación (parcial), Operación (parcial), Seguimiento y Medición (parcial), Auditorías Internas y Revisión del Sistema (parcial), Pre Auditoría (pendiente) y Auditoría de Certificación (pendiente). Se está realizando el ajuste de las actividades con la finalidad de poder cumplir con cada una de las etapas al 100 % y lograr la certificación durante el primer semestre del próximo año 2006.

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999.

El porcentaje de cumplimiento es de 90.50 %, ello debido a que el plan de implementación no ha podido realizarse al 100 %. De las etapas previstas se han cumplido las de: Diagnostico, Capacitación (parcial), Planificación (parcial), Operación (parcial), Seguimiento y Medición (parcial), Auditorías Internas y Revisión del Sistema (parcial), Pre Auditoría (pendiente) y Auditoría de Certificación (pendiente). Se está realizando el ajuste de las actividades con la finalidad de poder cumplir con cada una de las etapas al 100 % y lograr la certificación durante el primer semestre del próximo año 2006.

Aprobación de las Auditorías de Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000

El porcentaje de cumplimiento es de 100%, ello debido a que se ha aprobado la auditoría programada en el mes de julio (1ra Auditoría), así como también la segunda auditoría realizada en el mes de diciembre del presente año, cumpliendo de esta manera la meta de sostener la certificación obtenida en abril del 2004..

Implementación del SIIG en la GAF

En el presente año la ejecución de la implantación de los Módulos del Proyecto de Tecnología de Información SIIG, alcanzó un nivel de cumplimiento de 100% debido a la implantación de los módulos de Recursos Humanos (Spyral) en el mes de agosto, Cuentas por Cobrar (AR), Tesorería (CM) y Trámite Documentario (TD) en el mes de setiembre, Inventarios y Cuentas por Pagar (AP) en el mes de octubre, Activo Fijo (FA), Finanzas y Presupuesto (OFA) y Gestión de Compras (PO) en noviembre y, finalmente en diciembre se implantaron Contabilidad (GL) e Indicadores de Gestión.

F. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2004

Al cierre del año 2004, el comportamiento de la Empresa medida a través de los indicadores del Plan Operativo concordado con los objetivos estratégicos, muestra los siguientes resultados:

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD	META	RESULTADO	NIVEL
	MEDIDA	AL IV TRIM 2004	AL IV TRIM 2004	CUMP.
Margen Comercial	%	28.00%	36.29%	100.00%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	0.02%	2.17%	100.00%
Gasto Administrativo	%	6.26%	3.97%	100.00%
Ventas por contratos	%	64.83%	64.83%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	95.77%	98.79%	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.139	0.093	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	2.44	1.22	100.00%
Energía Generada	GWh	751.34	789.39	100.00%
Lograrla Certificación ISO 9001:2000 en las actividades de Generación Hidraulica, Transmisión y Comercialización	%	100%	100%	100.00%
Ejecución de los proyectos de inversion	%	40%	0%	0.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FINAL				90.00%

Índice de Margen Comercial

El margen al IV Trimestre es 36,29 %, que representa el 100,00 % de la meta prevista para el IV trimestre. Cabe indicar que la mayor ejecución se debió básicamente a la disminución del costo marginal a partir de noviembre y a la mayor producción de energía debido al inicio del periodo de lluvias en todas las cuencas del país incluida la de SAN GABAN, permitiendo que a partir de noviembre se tenga ingreso spot por transferencias de energía, sin embargo cabe indicar que el índice se alcanzó con la conclusión del contrato de suministro a QUIMPAC y Minera los Quenuales, así como los retiros asignados por el COES en mandato del Decreto de Urgencia 07-2004 y de los retiros de Electro Sur Medio e Hidrandina (mercado libre).

Utilidad Operativa / Activo Totales

Se logró superar la meta establecida al IV Trimestre, y en el resultado anual se logró el 100 % de cumplimiento, como resultado de las mayores ventas realizadas, y al lograr equilibrar los costos mediante la rescisión contractual con QUIMPAC SAC.

Eficiencia del Gasto Administrativo

Se logró superar la meta establecida como resultado de la austeridad y racionalidad en los gastos administrativos, y por las mayores ventas realizadas.

Ventas por Contratos

Cabe indicar que en el mes de abril, el COES aceptó el retiro de las unidades DEUST y MAN 2 de la CT Bellavista del SEIN, debido a encontrarse estas indisponibles, lo que implica una reducción de la potencia firme de 124,02 MW a 122,00 MW. Por otro lado, en cuanto a la potencia firme comprometida, esta se ha visto afectada por la culminación del contrato de suministro con el cliente QUIMPAC, el cual significaba un compromiso de 22,00 MW.

Por lo expuesto, la evaluación del indicador al IV Trimestre resulta 100,00 % de cumplimiento de la meta fijada de 64.83 %.

Disponibilidad de unidades de generación

El porcentaje de cumplimiento fue del 100%. Se ha dado un estricto cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo lográndose superar la meta prevista, disminuyendo los tiempos fuera de servicio de las unidades por salida intempestiva.

Índice de desconexiones forzadas

El porcentaje de cumplimiento fue del 100%. La desviación respecto a la meta es positiva principalmente porque se ha disminuido el número de desconexiones forzadas, como consecuencia del mejoramiento de los sistemas de producción en los grupos y las líneas de transmisión.

Número de fallas de líneas de transmisión

El porcentaje de cumplimiento fue del 100 %. La desviación respecto a la meta es positiva, principalmente porque se ha venido mejorando continuamente el aislamiento de la línea y las puestas a tierra de las estructuras.

Energía Generada

Se superó la meta prevista, lográndose el 100% de cumplimiento, ello se debió al aumento de los índices de disponibilidad de las unidades de generación.

Lograr la certificación ISO 9001:2000 en la actividad de generación Hidráulica

En el mes de abril, la empresa certificadora SGS del Perú realizó la Auditoria de Certificación del Sistema de Calidad ISO: 9001:2000, habiéndose obtenido la RECOMENDACIÓN por parte de los auditores, para que se otorgue a E.G.E. San Gabán S.A. la referida Certificación. Logrando el 100% de la meta establecida. Este logro se ha visto confirmado con la aprobación de la primera auditoria al Sistema de Calidad en el mes de Diciembre.

Eficiencia de Inversiones:

En el trimestre la ejecución de los Proyectos de Inversión ha sido menor a lo programado, debido al retraso en la preparación de bases y concursos para las adjudicaciones en este rubro.

G. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2003

Al cierre del año 2003, el comportamiento de la Empresa medida a través de sus indicadores de su Plan Operativo concordado con sus objetivos estratégicos, muestra los siguientes resultados:

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD	META	RESULTADO	NIVEL
	MEDIDA	AL IV TRIM 2003	AL IV TRIM 2003	CUMP.
Margen Comercial	%	50.00%	48.48%	96.96%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	4.20%	0.59%	14.05%
Gasto Administrativo	%	5.00%	5.15%	97.09%
Ventas por contratos	%	82.00%	92.16%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	88.90%	87.05%	97.92%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.17	0.106	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.96	2.13	100.00%
Energía Generada	GWh	72.53	82.09	100.00%
Lograr la Certificación ISO 9001:2000 en las actividades de Generación Hidráulica, Transmisión y Comercialización	%	80%	80.00%	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FINAL				89.56%

Utilidad Operativa / Activo Totales

Este resultado es menor a lo previsto en razón de que nuestras proyecciones se basaron en supuestos asumidos en los meses de agosto y setiembre del ejercicio 2002; a la fecha la utilidad operativa actual es menor a la prevista para el periodo debido a que la firma de nuevos contratos ha requerido de mayores compras de energía en el COES. A dicho efecto ha contribuido el retraso de las precipitaciones pluviales a nivel nacional que ha motivado el incremento de los costos marginales y que se reflejaron en mayores costos.

Este indicador mejoraría si lo comparamos con la utilidad operativa modificada en Octubre del presente año.

H. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2002

Al cierre del año 2002, el comportamiento de la Empresa medida a través de sus indicadores de su Plan Operativo concordado con sus objetivos estratégicos, muestra los siguientes resultados:

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL IV TRIM 2002	RESULTADO AL IV TRIM 2002	NIVEL CUMP.
Margen Comercial	%	73.80%	73.48%	99.57%
Utilidad Operativa/Activos Totales	%	2.01%	2.35%	100.00%
Gasto Administrativo	%	8.02%	6.72%	100.00%
Ventas por contratos	%	81.90%	82.70%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	93.20%	94.00%	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.175	0.189	92.59%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	3.96	4.27	92.74%
Energía Generada	%	76%	86.42	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FINAL				98.11%

I. CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS Y METAS OPERATIVAS 2001

Al cierre del año 2001, el comportamiento de la Empresa medida a través de sus indicadores de su Plan Operativo concordado con sus objetivos estratégicos, muestra los siguientes resultados:

PRINCIPALES INDICADORES	UNIDAD MEDIDA	META AL IV TRIM 2001	RESULTADO AL IV TRIM 2001	NIVEL CUMP.
Margen Comercial	%	80.00%	86.38%	100.00%
Sistema de Información Gerencial	%	100.00%	0.00%	0.00%
Gastos en Personal	%	10.00%	7.24%	100.00%
Ventas por contratos	%	70.00%	81.44%	100.00%
Disponibilidad Operativa	%	94.00%	95.65%	100.00%
Desconexiones Forzadas	Desconex/mes	0.48	0.174	100.00%
Número de fallas en la línea de transmisión	falla por cada 100 KM	4.38	4.06	100.00%
Energía Generada	GWH	573	735.86	100.00%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FINAL				87.50%