

## Desempeño del Plan Operativo 2011

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Periodo: Al IV Trimestre de 2011

Indicador	Formula	Tipo	Unidad	Marco Al IV Trim 2011	Ejecución Al IV Trim 2011	Nivel Ejec. %
1.- Rentabilidad Patrimonial - ROE	$(\text{Utilidad o Pérdida Neta} / \text{Total Patrimonio al cierre del año anterior}) * 100$	Continuo de Incremento	%	9.88	7.49	75.83
2.- Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	$(\text{Utilidad Neta} + i - t * i) / (\text{Activo Neto Promedio}) * 100$ i: intereses por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta t * i: escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo Total - Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por P	Continuo de Incremento	%	8.57	6.90	80.59
3.- Solvencia	$((\text{Pasivos Totales} - \text{Pasivos Espontáneos}) / \text{Patrimonio}) * 100$ Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por Pagar Corto Plazo	Continuo de Incremento	%	19.57	18.39	93.96
4.- Liquidez - Prueba Ácida	$((\text{Caja} + \text{Cuentas por Cobrar Corto Plazo}) / \text{Pasivo Corriente}) * 100$	Continuo de Incremento	%	87.54	92.59	100.00
5.- Variación del Margen Bruto	$(\text{Var. \% Anual Ventas Netas} - \text{Var. \% Anual Costo de Ventas})$	Continuo de Incremento	%	-0.10	-23.59	0.00
6.- Ratio Gasto Administrativo Producción	Gastos Administrativos / Energía Producida	Continuo de Incremento	S/. / MWh	8.23	7.76	100.00
7.- Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Actividades Ejecutadas} / \text{Actividades Programadas}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	100.00	100.00
8.- Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	Específico	%	97.00	98.00	100.00
9.- Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	$(\text{Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado} / \text{Gasto en Proyectos de Inversión Programado}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	83.99	83.99
10.- Cumplimiento con el Programa de Gastos no Ligados a Proyectos	$(\text{Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado} / \text{Gasto No Ligado a Proyectos Programado}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	53.60	53.60
11.- Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	75.00	75.00
12.- Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	100.00	100.00
13.- Cumplimiento del Programa de Capacitación	$(\text{Número de Capacitaciones Ejecutadas} / \text{Número de Capacitaciones Programadas}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	100.00	100.00
14.- Clima Laboral	Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral	Continuo de Incremento	%	65.00	74.00	100.00
14.- Actividades para Reforzar los Valores de la Empresa	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) * 100$	Continuo de Incremento	%	100.00	100.00	100.00
Total						84.20