

**Objetivo Estratégico 1**
**Lograr una rentabilidad mayor del costo de capital del accionista y asegurar el equilibrio financiero de la empresa**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2009	RESULTADO II SEM 2009	AVANCE 2009	OBSERVACIONES 2009
Saldo Neto de caja al 31 de diciembre	Millones de Nuevos Soles	GAF	20	50.99	100%	Al cierre del II semestre 2009 se logró la meta debido al buen manejo del mix comercial, lo que permitió incrementar el flujo económico de la empresa.
Porcentaje de Pérdida por Diferencia de Cambio	%	GAF	0%	4.81%	0%	Al cierre del II Semestre 2009 no se logró la meta debido al impacto de la crisis financiera internacional que se inició en julio 2008, que generó gran volatilidad en los mercados financieros internacionales, lo que impactó en una alta apreciación del yen. Este efecto impacta negativamente en el Resultado Neto, más no en el flujo económico de la empresa.
Margen Comercial	Millones de Nuevos Soles	GC	48	75.30	100%	El margen comercial al segundo semestre del 2009 es 75.30 Millones de Soles, que es superior a los 48 Millones de Soles de meta planteados inicialmente, así como a los 66. 38 Millones de Soles fijado como meta en la segunda reformulación presupuestal; lo que representa un cumplimiento del 100 % de la meta fijada. La mayor ejecución se debió básicamente a los siguientes dos factores: 1) Mayor producción de energía respecto a la proyección y 2) Por la menor asignación de retiros sin contrato del mercado regulado.
Grado de Satisfacción del Cliente	%	GC	95%	96%	100%	El grado de satisfacción del cliente evaluado a diciembre de 2009 tuvo como resultado un 96.15% de satisfacción, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta inicialmente planteada. Dicho incremento se debe principalmente a una mejor percepción del cliente en la prestación del suministro de energía eléctrica relacionados al nivel de calidad de producto y calidad de suministro.
Volumen de Producción	GWh	GP	774	753.63	97%	Han habido pocas precipitaciones en el año, el % de acumulación de Agua fue solo de 24.38 MMC en las lagunas que no cubrirán los requerimientos en tiempos de estiaje
Disponibilidad de Unidades de Generación Hídrica	%	GP	97%	97%	100%	El avance al IV semestre es de 97,35% debido a que se optimizaron los mantenimientos, de hacerlo cada 40 días en lugar de cada 30 días.
Reducción de los Gastos / Ventas con respecto al 2005	%	GAF	4%	25.00%	100%	Se alcanzó la meta prevista en respecto al mismo periodo del ejercicio 2005, debido al incremento mayor que proporcional de los ingresos respecto a los gastos
Reducción de los Costos / Ventas con respecto al 2005	%	GAF	4%	11.00%	100%	Se logró alcanzar el 100% de la meta establecida, producto de la ejecución eficiente del mix comercial y el incremento del costo marginal de la energía que ha permitido obtener mejores ingresos que los del año 2005.
<b>PROMEDIO DE AVANCE</b>					<b>87.17%</b>	

**Objetivo Estratégico 2: Afianzar la imagen de la empresa en un marco de gestión de responsabilidad social**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2009	RESULTADO II SEM 2009	AVANCE 2009	OBSERVACIONES 2009
Avance Ejecución Programa de Responsabilidad Social	%	COMITÉS	30%	28%	93%	Se continua implementando los 11 sub-programas de los 12 programados. 01 faltante está esperándose la reformulación presupuestal
				<b>28.00%</b>	<b>93.33%</b>	

**Objetivo Estratégico 3:** Incrementar el aprovechamiento hídrico en la cuenca del río San Gabán y explorar otras cuencas de la Región

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2009	RESULTADO II SEM 2009	AVANCE 2009	OBSERVACIONES 2009
Avance desarrollo Proyecto Corani (obra)	%	GPL	25%	14%	55%	El avance al II semestre 2009: se han pagado las indemnizaciones de los terrenos aledaños al proyecto. Continúa el arbitraje con el Consorcio San Francisco.
Avance del estudio de Pre-factibilidad San Gaban III	%	GPL	100%	100%	100%	El 10.12.08, la OPI Energía aprueba el estudio de Pre-factibilidad, y se ha logrado el pronunciamiento favorable de DGPM del MEF. Se está reactualizando los estudios definitivos
Avance del estudio de factibilidad San Gaban III	%	GPL	40%	13%	31%	Demoras en la aprobación de los términos de Referencia por parte de la Dirección General de Programación Multianual del MEF. Demoras en el proceso de selección y la determinación del valor referencial. Se otorgó la buena pro a fines del 2009
Avance del estudio a nivel de perfil de la cartera de proyectos hidroenergeticos en la región	%	GPL	50%	50%	100%	Proyectos desarrollados son: I) Isococha - Chaumicocha, II) Chungará - Parinajota, y III) Potencial Hidroenergético del la región de Puno (Inambari) culminados por HYDROEVAL S.A.
				<b>44.05%</b>	<b>71.51%</b>	

**Objetivo Estratégico 4: Mejorar la gestión empresarial**

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2009	RESULTADO II SEM 2009	AVANCE 2009	OBSERVACIONES 2009
Grado de Satisfacción (Encuesta de Clima organizacional)	Grado	GAF	3.8	0	0%	No se cumplió la meta por cuanto no se realizó la medición programada a la fecha
Avance de aprobación de requerimientos de instituciones rectoras	%	GG	75%	75%	100%	Durante el 2009 se realizaron actividades corporativas con FONAFE en adquisiciones, finanzas, Imagen Institucional y Responsabilidad Social Empresarial. Asimismo, se realizaron las actividades institucionales siguientes: - Convenio con PNP para seguridad de las instalaciones de la empresa - Cumplimiento y ceremonia municipalidad des de Ollachea y Ayapata - En RSE: Convenio con Dirección Regional de Salud. Convenios con las Municipalidades de Macusani y Corani, así como con el Administración Local de Agua para entrega de Donaciones. - En RRPP: con la DREP (Dirección Regional de Educación de Puno). Asimismo, con las Instituciones Educativas de Carabaya por su participación en los eventos "Cuentos Andinos" y "Pintemos la Navidad"
Avance de mejora de gestión de mantenimiento	%	GP	30%	15%	50%	Se ha avanzado el modulo de ingreso de datos históricos: planes de mantenimiento, equipos. Se cuenta con ficha unicas de mantenimiento las mismas que son la historia de intervención en los equipos.
				<b>30.00%</b>	<b>50.00%</b>	

**% NIVEL DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</b>	<b>AVANCE II SEM 2009</b>
<b>Objetivo Estratégico 1:</b> Lograr una rentabilidad mayor del costo de capital del accionista y asegurar el equilibrio financiero de la empresa	87.17%
<b>Objetivo Estratégico 2:</b> Afianzar la imagen de la empresa en un marco de gestión de responsabilidad social	93.33%
<b>Objetivo Estratégico 3:</b> Incrementar el aprovechamiento hídrico en la cuenca del río San Gabán y explorar otras cuencas de la Región	71.51%
<b>Objetivo Estratégico 4:</b> Mejorar la gestión empresarial	50.00%
<b>PROMEDIO DE AVANCE AL I SEMESTRE</b>	<b>75.50%</b>