

**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 2010	RESULTADO I SEM 2010	AVANCE 2010	OBSERVACIONES 2010
Saldo Neto de caja al 31 de diciembre	Millones de Nuevos Soles	GAF	20	14.2	71%	Al cierre del I semestre 2010 no se ha logrado aún la meta; debido a que en el presente ejercicio se ha tenido un déficit de la geración de energía por la salida intempestiva del transformador del Grupo N° 1 de la C.H. San Gabán II.
Porcentaje de Pérdida por Diferencia de Cambio	%	GAF	0%	0%	100%	Al cierre del I Semestre 2009 se logró la meta debido a que el tipo de cambio al cual se ha cancelado el servicio de la deuda del primer semestre fue favorable.
Margen Comercial	Millones de Nuevos Soles	GC	48	11.52	24%	El margen comercial al I semestre del 2010 fue de 11.52 Millones de Soles; lo que representa un cumplimiento del 24% de la meta fijada.
Grado de Satisfacción del Cliente	%	GC	90%	99%	100%	El grado de satisfacción del cliente evaluado al I semestre de 2010 resulta 99% 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	779	283.96	36%	El 28 de Enero el transformador del grupo N° 1 de la CH San Gabán II tuvo una falla interna que indispuo al transformador, el mismo que esta a la espera de reparación. Por lo tanto solo se ha venido generando con un solo grupo.
Disponibilidad de Unidades de Generación Hídrica	%	GP	96.5%	83%	86%	El 28 de Enero el transformador del grupo N° 1 de la CH San Gabán II tuvo una falla interna que indispuo al transformador, el mismo que esta a la espera de reparación. Por lo tanto solo se ha venido generando con un solo grupo.
Reducción de los Gastos / Ventas con respecto al 2005	%	GAF	5%	9.00%	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	5%	20.00%	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>77.19%</b>	

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2010	RESULTADO I SEM 2010	AVANCE 2010	OBSERVACIONES 2010
Avance Ejecución Programa de Responsabilidad Social	%	COMITÉS	30%	10%	33%	Se continua el seguimiento de los 11 sub-programas de los 12 programados.
				10.00%	33.33%	

**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 2010	RESULTADO I SEM 2010	AVANCE 2010	OBSERVACIONES 2010
Avance desarrollo Proyecto Corani (obra)	%	GPL	25%	5%	20%	Al mes de Mayo del 2010, se recibió la Cédula de Notificación N° 2185-2010, sobre el Laudo Arbitral al Expediente N° 364-2008/Ad-Hoc. Al mes de Junio se viene realizando las actividades preliminares para el reinicio de las obras
Avance del estudio de Pre-factibilidad San Gaban III	%	GPL	100%	100%	100%	La OPI Energía aprueba el estudio de Pre-factibilidad, y se ha logrado el pronunciamiento favorable de DGPM para la ejecución del estudio de Pre-factibilidad
Avance del estudio de factibilidad San Gaban III	%	GPL	50%	30%	60%	Mediante contrato EGESG N° 054-2009 con SyZ Consultores y Asociados se viene realizando el Estudio de Factibilidad de la Central Hidroeléctrica San Gabán III el mismo que se espera concluir en el II semestre del año.
Avance del estudio a nivel de perfil de la cartera de proyectos hidroenergeticos en la región	%	GPL	100%	100%	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>58.75%</b>	<b>70.00%</b>	

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	RESPON.	META 2010	RESULTADO I SEM 2010	AVANCE 2010	OBSERVACIONES 2010
Grado de Satisfacción (Encuesta de Clima organizacional)	Grado	GAF	3.9	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%	Al I el semestre de 2010 se realizaron actividades corporativas con FONAFE en <b>adquisiciones</b> , finanzas, Imagen Institucional y Responsabilidad Social Empresarial con Municipalidades provinciales y distritales de la provincia de Carabaya. Asimismo, se realizaron las actividades institucionales siguientes: - Convenio en Cooperación con FONAFE para el servicio de Seguros de la empresa - Convenio Internistitucional con la Municipalidad Provincial de Carabaya para el Aprovechamiento de aguas de las lagunas de Macusni. - En RSE: entrega de herramientas agropecuarias a través de la Municipalidad Distrital de Corani para las ferias ganaderas, agropecuarias y de denazas autóctonas de Corani, Aymaña. - Se ha regularizado la situación de impuestos prediales con los municipios de San Gabán, Ollachea, Ayapaya cumpliendo legalmente con lo adeudado.
Avance de mejora de gestión de mantenimiento	%	GP	10%	5%	50%	Se continua almacenado el historial con las ficha unicas de mantenimiento..
				<b>26.67%</b>	<b>50.00%</b>	

2  
3  
4  
5

## % NIVEL DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</b>	<b>AVANCE I SEM 2010</b>
<b>Objetivo Estratégico 1:</b> Lograr una rentabilidad mayor del costo de capital del accionista y asegurar el equilibrio financiero de la empresa	77.19%
<b>Objetivo Estratégico 2:</b> Afianzar la imagen de la empresa en un marco de gestión de responsabilidad social	33.33%
<b>Objetivo Estratégico 3:</b> Incrementar el aprovechamiento hídrico en la cuenca del río San Gabán y explorar otras cuencas de la Región	70.00%
<b>Objetivo Estratégico 4:</b> Mejorar la gestión empresarial	50.00%
<b>PROMEDIO DE AVANCE AL I SEMESTRE</b>	<b>57.63%</b>