

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR TERMINO DEL MANDATO DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA

SAN GABÁN S.A.

PUNO – PUNO - PUNO

OCTUBRE - 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I.** INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II.** SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III.** SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV.** SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V.** SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI.** ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa			
Nombre de la Empresa	EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	TOMECH CORDOVA, ANIBAL ESTEBAN		
Cargo del Titular	PRESIDENTE DE DIRECTORIO		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	07925990		
Teléfonos:	951292984		
Correo Electrónico	atomecich@sangaban.com.pe		
Tipo de informe	INFORME DE RENDICION DE CUENTA TITULARES		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:		Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	ACTA JGA 057-2012 / 26-09-2012
Fecha de fin del período reportado:	06 DE OCTUBRE DE 2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	20 DE OCTUBRE DE 2021		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

“Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”.

b. Misión

“Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”.

c. Valores

Excelencia en el Servicio: Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

Compromiso: Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos a los que servimos y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.

Integridad: Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

d. Principios

Eficiencia y Generación de Valor: Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para nuestra empresa, los ciudadanos y el País. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.

Actuar con Responsabilidad: Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones y actos en la empresa, la sociedad y el medio ambiente.

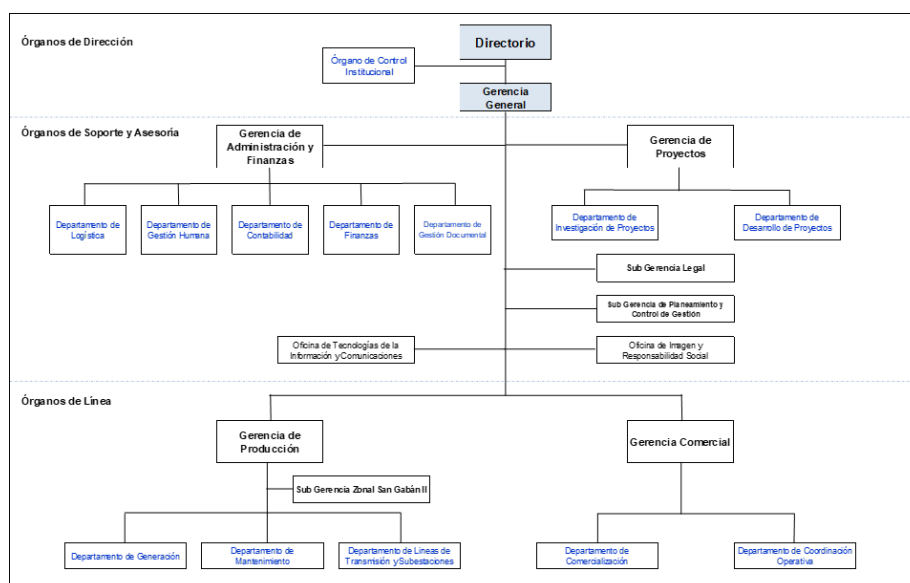
Transparencia: Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.

Excelencia: Actuamos con pragmatismo y compromiso para el logro de resultados extraordinarios. Nuestra prioridad es alcanzar altos estándares de calidad en nuestros procesos, así como cultivar actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos.

Innovación: Promovemos las nuevas ideas e implementamos soluciones innovadoras, para agregar valor y afrontar nuevos retos.

Integración: Promovemos la cohesión y colaboración de nuestro personal para el logro de la misión y visión. Fomentamos la identificación de nuestra empresa con la Corporación y la generación de sinergias.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- ✓ Se obtuvo un dictamen sin salvedades de Estados Financieros y Presupuestarios del ejercicio 2020 por parte de la SOA Caipo & Asociados SCR Ltda y se iniciaron las implementaciones de recomendaciones.
- ✓ Las actividades económicas de la empresa, se ajustaron a las condiciones de movilización y seguridad por la pandemia del Covid.19.
- ✓ Se iniciaron las gestiones para la aprobación del nuevo cuadro de asignación de personal y se inició la adecuación de las herramientas de gestión.
- ✓ Estaba en proceso la adecuación del nuevo Plan Contable General Empresarial.
- ✓ Los procesos de adquisiciones de la empresa fueron adecuados a las disposiciones del Organismo Supervisores de las Contrataciones del Estado – OSCE.
- ✓ Se reinició la ejecución de la Obra Tupuri en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID 19, dando cumplimiento a un plan y protocolos que exigen la ley; así como superando diversos conflictos sociales generados por las poblaciones aledañas a la obra.
- ✓ Se resolvió el Contrato de Supervisión de la Obra Tupuri, por imposibilidad de continuidad de este servicio, por vulnerabilidad de su personal, por el COVID 19 (causal de fuerza mayor).
- ✓ Continuidad de la ejecución del Estudio de la Central Solar Fotovoltaica en Convenio con EGESUR; así como ampliación de los alcances del estudio de 40 a 80 MW (60 MW para San Gabán S.A. y 20 para EGESUR), igual ampliación de plazo de ejecución por cumplimiento de plan y protocolos por el COVID 19.
- ✓ Reajustes de los TDR de los estudios de la Presa Ninahuisa y los TDR de la reformulación de su MEIA (Modificación del estudio de Impacto Ambiental), a las exigencias de la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19.
- ✓ Propuesta de modificaciones al plan operativo y presupuesto 2020, de acuerdo a los reajustes de las inversiones y actividades afectadas por la emergencia sanitaria (COVID 19).
- ✓ Igual reajustes a la ejecución del programa de responsabilidad social y del sistema integrado de gestión y sus respectivas auditorías, afectadas por la emergencia sanitaria del COVID 19.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- ✓ En mayo de 2021 culminó la Auditoría Financiera y Presupuestaria del ejercicio 2020, con dictamen sin salvedades por parte de la SOA Paredes, Burga & Asociados SCR Ltda.
- ✓ Se suscribió el contrato de suministro de electricidad bajo la modalidad de pago por anticipado con la empresa EMSEMSA, para el suministro de una demanda de 3 MW de julio 2021 a mayo 2024, conjuntamente con un acuerdo de pago de su deuda por retiros sin contrato asignados en parte por el COES a SAN GABAN, a financiarse en el mismo plazo contractual en cuotas mensuales.
- ✓ Se implementó herramientas tecnológicas de teletrabajo permitiendo la continuidad de las actividades laborales del personal de la empresa y reuniones virtuales mediante video conferencia efectiva requerida por directores, funcionarios y trabajadores, logrando la entrega de resultados y el cumplimiento efectivo de las operaciones de San Gabán S.A.
- ✓ En el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre EGESUR y San Gabán S.A., la consultora Poyry Sucursal Perú ha concluido el estudio de pre inversión (a nivel de perfil), que tendrá una potencia total de 80 MW (60 MW a cargo de San Gabán S.A. y 20 MW a cargo de EGESUR).
- ✓ En abril, se ha suscrito la primera adenda al contrato de suministro de electricidad con Pesquera Centinela S.A.C., mediante el que se amplía su vigencia de mayo 2021 a diciembre 2021.
- ✓ En mayo, se suscribió la Adenda N° 01 al Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado con EGESUR para el desarrollo de una central Solar Fotovoltaica en el Sur del Perú, mediante el cual se extiende su duración por el tiempo de 2 años.
- ✓ En julio, en el grupo N° 1 se realizó el montaje de 02 inyectores nuevos adquiridos a Zeco Di

Zerbaro, sin afectar la producción de la C.H. San Gabán II por el bajo caudal natural del río San Gabán.

- ✓ En agosto, se realizó la instalación, pruebas y puesta en servicio de la actualización de la protección diferencial de barras en 138 kV a cargo del contratista ABB.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- ✓ Las restricciones normativas del Estado no permiten agilizar los procesos de contrataciones, inversiones y gestiones administrativas.
- ✓ La coyuntura mundial ocasionado por el Covid-19 ha restringido el desarrollo de las actividades económicas, elevando los costos en algunas actividades de mantenimiento.
- ✓ Desde marzo del 2020 a la fecha, en el mundo se vive la pandemia del COVID-19 y por tanto en el país, lo cual limitó el normal desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la C.H. San Gabán II, especialmente en relación al trabajo presencial del personal técnico que labora en la C.H. San Gabán II.
- ✓ Afectación en la ejecución de las obras por el resurgimiento de conflictos sociales con las poblaciones aledañas a las obras en ejecución, al momento de su reinicio; y por temores de contagio por el COVID 19.
- ✓ Limitaciones para el desarrollo de actividades presenciales y que generen reuniones de personas, debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19; por lo cual, se ha tenido que reajustar la ejecución de las inversiones y actividades previstas por esta y otras gerencias de la Empresa.
- ✓ Problemas de ampliaciones de plazo de ejecución y mayores gastos por las exigencias de cumplimiento de planes y protocolos de seguridad por la emergencia sanitaria (COVID 19).
- ✓ En general, la pandemia ha restringido las actividades económicas a nivel nacional y ha ralentizado las actividades operativas y administrativas de la empresa.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- a. Propender al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo y Presupuesto.
- b. Mantener un mix de ventas que permita a San Gabán maximizar el margen comercial para lograr dar sostenibilidad a los resultados económicos en el mediano y largo plazo.
- c. Asegurar y agilizar las inversiones en afianzamientos hídricos y nuevas fuentes de generación con la finalidad de aumentar la producción de energía y consecuentemente hacer posible, la expansión de las ventas.
- d. Continuar con garantizar la disponibilidad operativa y confiabilidad de los Grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II, así como del sistema de transmisión.
- e. Generar mayor eficiencia en costos y gastos, que contribuyan a la maximización de los beneficios de la Empresa.
- f. Revisar y actualizar permanentemente las herramientas de gestión que permitan facilitar y organizar los recursos para la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.
- g. Desarrollar y madurar los sistemas de buenas prácticas empresariales como el Sistema de Control Interno, Buen Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos, Continuidad de Negocio, Sistema de Seguridad de la Información, Cumplimiento Normativo, sistemas de prevención y anticorrupción, entre otros.
- h. Sostener en el tiempo un buen ambiente laboral y promover el bienestar y reconocimiento del

personal.

- i. Continuar con el desarrollo y aplicación del plan de sucesiones establecidos en la empresa. Continuar con la promoción interna del personal cuando existan posibilidades o vacantes.
- j. De manera conjunta, evaluar posibilidades de inclusión en el PAC, la adquisición de bienes y servicios menores, cuyas compras se realizan con cierta periodicidad.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa	"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente"								
Visión de Empresa	"Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país"								
Perspectiva	Objetivo Estratégico o FONAFE	Objetivo Estratégico o EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR I SEMESTRE		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar la creación de valor económico	Incrementar la creación de valor económico	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100	%	5.54	4.17	75.3%
				2. EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	38.29	27.26	71.2%
Clientes y Grupos de Interés	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	3. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001	(Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) * 100	%	100.00	100.00	100.00%
	Mejorar la calidad de los bienes y servicios	Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de los servicios	4. Nivel de la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios	%	81.00	86.66	107.0%

Procesos Internos	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	5. Disponibilidad de unidades de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación	%	87.96	98.70	112.2%
				6. Disponibilidad de líneas de transmisión	$D = (HDL / (HT \times NL)) \times 100$ Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión	%	98.20	97.89	99.7%
	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Mejorar la gestión de proyectos de inversión	Mejorar la gestión de proyectos de inversión	7. Ejecución de Inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	100.00	45.71	45.7%
	Fortalecer el gobierno corporativo	Fortalecer el gobierno empresarial	Fortalecer el gobierno empresarial	8. Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	80.00	70.35	87.9%
				9. Nivel de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	%	75.99	35.18	46.3%
	Fortalecer la gestión de la RSC	Fortalecer la gestión de la RSE	Fortalecer la gestión de la RSE	10. Nivel de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación Validada	%	55.55	50.00	90.0%
Aprendizaje	Fortalecer la gestión de talento humano y	Fortalecer la gestión de talento humano y	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	11. Nivel de Implementación y Gestión de Etapas del Modelo de Evaluación de Desempeño.	Sumatoria de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de Desempeño de acuerdo a la Ficha Técnica	N°	16.00	5.00	31.3%

	organizacio nal en la corporación	organizacio nal		12. Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	%	82.00	0.00	0.0%
--	---	--------------------	--	-----------------------------	--	---	-------	------	------

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta (Al III trimestre de 2021)		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar la creación de valor económico	1. ROE - Rentabilidad Patrimonial	Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio x 100	%	4.91	7.27	148.07%
	2. EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	32.51	45.94	141.31%
2. Incrementar el valor social y ambiental	3. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001	(Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) x 100	%	100.00	100.00	100.00%
	4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/2020 + Hallazgos encontrados del 01/01/2021 hasta el 31/10/2021)) x 100	%	100.00	100.00	100.00%
3. Mejorar la calidad de los servicios	5. Nivel de la satisfacción de los clientes	Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios	%	80.00	86.66	108.33%

4. Mejorar la eficiencia operativa	6. Disponibilidad de unidades de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas de parada programadas de las unidades de generación HF: Horas de paradas forzadas de las unidades de generación HT: Horas totales del período N: Número de unidades de generación	%	98.67	97.15	98.46%
	7. Disponibilidad de líneas de transmisión	$D = (HDL / (HT \times NL)) \times 100$ Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Numero de líneas de transmisión	%	99.16	98.47	99.3%
5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión	8. Ejecución de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	%	83.06	99.11	119.32%
6. Fortalecer el gobierno empresarial	9. Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	78.00	76.28	97.8%
	10. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Nº	3.29	1.99	60.49%
7. Fortalecer la gestión de la RSE	11. Puntaje del grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación Validada	Nº	21.00	18.70	89.05%
8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	12. Nivel de implementación y gestión de etapas del modelo de evaluación de desempeño	Sumatoria de Etapas Desplegadas del Modelo de Evaluación de Desempeño de acuerdo a la Ficha Técnica	Nº	12.00	7.00	58.33%
	13. Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	%	-	-	-
9. Fortalecer el desarrollo del personal	14. Nivel de cumplimiento del PACA	$(0.7 \text{ N}^\circ \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto Ppto. ejecutado} / \text{monto Ppto. aprobado})) \times 100$	%	76.00	60.08	79.05%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobadox100)

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al III trimestre de 2021)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1 INGRESOS	81,955,751	83,858,214	102.32%
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00%
1.2 Venta de Servicios	76,517,425	78,361,274	102.41%
1.3 Ingresos Financieros	1,130,000	518,954	45.93%
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0.00%
1.5 Ingresos complementarios	3,553,126	4,655,356	131.02%
1.6 Otros	755,200	322,630	42.72%
2 EGRESOS	52,972,887	46,233,371	87.28%
2.1 Compra de Bienes	4,312,220	2,102,795	48.76%
2.1.1 Insumos y suministros	4,025,120	2,039,073	50.66%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	117,800	25,379	21.54%
2.1.3 Otros	169,300	38,343	22.65%
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,321,305	7,849,511	94.33%

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al III trimestre de 2021)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,064,077	4,777,996	94.35%
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,207,232	3,981,144	94.63%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0.00%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	812,484	708,135	87.16%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	44,361	88,717	199.99%
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0.00%
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0.00%
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	412,272	385,490	93.50%
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	483,756	360,422	74.50%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	275,625	273,750	99.32%
2.2.5 Capacitacion (GIP)	152,000	44,126	29.03%
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,933,575	2,007,727	103.83%
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	373,500	256,963	68.80%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	421,200	477,092	113.27%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	60,094	41,824	69.60%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	144,000	0	0.00%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	11,000	19,799	179.99%
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0.00%
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	749,406	1,170,456	156.18%
2.2.7.10 Otros (GIP)	174,375	28,706	16.46%

2.3 Servicios prestados por terceros	31,833,704	25,607,183	80.44%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	25,526,579	21,684,356	84.95%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	289,150	415,680	143.76%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,474,375	554,601	37.62%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	706,900	46,682	6.60%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	255,500	86,140	33.71%
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	144,500	105,393	72.94%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	367,475	316,386	86.10%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,417,700	1,897,478	55.52%
2.3.5 Alquileres	103,150	89,490	86.76%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	760,900	743,840	97.76%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	547,500	556,353	101.62%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0.00%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	213,400	187,487	87.86%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	64,000	44,267	69.17%

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al III trimestre de 2021)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2.3.8 Otros	197,850	177,471	89.70%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	12,600	3,885	30.83%
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0.00%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	93,700	76,701	81.86%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	91,550	96,885	105.83%
2.4 Tributos	6,779,444	9,122,790	134.57%
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	13,500	12,728	94.28%
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,765,944	9,110,062	134.65%
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,536,214	1,435,134	93.42%
2.5.1 Seguros	1,189,953	1,220,534	102.57%
2.5.2 Viaticos (GIP)	39,000	4,441	11.39%
2.5.3 Gastos de Representacion	1,500	0	0.00%
2.5.4 Otros	305,761	210,159	68.73%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	305,761	210,159	68.73%
2.6 Gastos Financieros	90,000	29,280	32.53%
2.7 Otros	100,000	86,678	86.68%
RESULTADO DE OPERACION	28,982,864	37,624,843	129.82%
3 GASTOS DE CAPITAL	24,112,884	31,890,359	132.25%
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	7,745,732	9,242,650	119.33%
3.1.1 Proyecto de Inversion	4,835,000	7,996,987	165.40%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,910,732	1,245,663	42.80%

3.2 Inversion Financiera	0	0	0.00%
3.3 Otros	16,367,152	22,647,709	138.37%
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0.00%
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00%
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0.00%
4.3 Otros	0	0	0.00%
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-275,000	0	0.00%
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0.00%
5.2 Egresos por Transferencias	275,000	0	0.00%
RESULTADO ECONOMICO	4,594,980	5,734,484	124.80%
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0.00%
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00%
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0.00%
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00%
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR (Al III trimestre de 2021)		
	APROBADO	EJECUTADO	NE 1 NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0.00%
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0.00%
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0.00%
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00%
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.00%
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0.00%
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00%
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0.00%
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0.00%
SALDO FINAL	4,594,980	5,734,484	124.80%
GIP-TOTAL	9,952,474	8,062,523	81.01%
Impuesto a la Renta	4,200,419	6,560,405	156.18%

Legenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	-	-	358,066,157.80	51,236,540.68	10,593,933.34
1	PROYECTO DE INVERSIÓN - APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI			40,526,758.00	43,991,615	8,243,527.2
2	PROYECTO DE INVERSIÓN - INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II			25,640,075.00	5,700,517	1,137,832.7
3	PROYECTO DE INVERSIÓN - CENTRAL FOTOVOLTAICA			284,568,800.00	386,920	55,084.76
4	IOARR - ACTUALIZACIÓN DE REGULADORES DE TENSIÓN DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA C.H. SAN GABÁN II			5,256,900.00	109,323.00	109,323.00
5	IOARR - RENOVACIÓN DE EMBALSE - DEFENSA RIBEREÑA QUEBRADA SUPAYHUAYCO, OBRAS DE CAPTACIÓN C.H. SAN GABÁN II			952,676.00	1,048,165.68	1,048,165.68
6	IOARR - MURO DE CONTENCIÓN QUEBRADA TUNQUINI – SUB ESTACIÓN C.H. SAN GABÁN II			1,120,948.80	-	-

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	2	0	0	0	28,110,896.17	2,995,338.24	29,676,498.15
1	PROYECTO DE INVERSIÓN - APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI	1	0	0	0	27,228,881.17	2,995,338.24	29,373,698.74
2	IOARR - RENOVACIÓN DE EMBALSE - DEFENSA RIBEREÑA QUEBRADA SUPAYHUAYCO, OBRAS DE CAPTACIÓN C.H. SAN GABÁN II	1	0	0	0	882,015.00	0	302,799.41

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	

RUBRO S	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	

TOTAL DEL PATRIMONIO	
-----------------------------	--

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (SETIEMBRE 2021)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14178159
Inversiones Financieras	41769620
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14250571
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	12290398
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1020134
Inventarios (Neto)	8649740
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	98925
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92257547
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	

Otras cuentas por Cobrar	1119279
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (SEP-21)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	365426596
Activos Intangibles (Neto)	304427
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas	
Otros Activos	385693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367235995
TOTAL DEL ACTIVO	459493542
CUENTAS DE ORDEN	105949067
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	6053109
Otras Cuentas por Pagar	9667442
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	197500
Provisiones	3454625
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3353814
Beneficios a los Empleados	2497852
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25224342

PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	47795457
Provisiones	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (SEP - 21)
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47795457
TOTAL DEL PASIVO	73019799
PATRIMONIO	
Capital	319296618
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	39084971
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	28092154
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	386473743
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	459493542
CUENTAS DE ORDEN	105949067

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	

Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (SEP-2021)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	61330843
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Costo de Ventas	-22301905
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	39028938
Gastos de Ventas y Distribución	-1006038
Gastos de Administración	-4026689
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	4010281
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	38006492
Ingresos Financieros	156154
Diferencia de Cambio (Ganancias)	580836
Gastos Financieros	-5744
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-50521
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	38687217
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-10595063
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	28092154
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	28092154

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
	28092154
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	319296618				36568559		25164121		381029298
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	319296618	0	0	0	36568559	0	25164121	0	381029298
Cambios de Patrimonio:									0
Resultado Integral:									0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							28092154		28092154
Otro Resultado Integral									0
Dividendos en Efectivo Declarados							-22647709		-22647709
Emisión de Acciones									0
Reducción de Capital									0
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					2516412		-2516412		0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	2516412	0	28092154	0	5444445
Saldo al 30 de setiembre del año a reportar o término de gestión (**)	319296618	0	0	0	39084971	0	28092154	0	386473743

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (SEP-21)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	83018258
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	522564
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	410069
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-30221851
Cuenta de los Empleados	-7430239
Impuesto a las Ganancias	-8480453
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	2422559
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40240907
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	

Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (SEP-21)
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-9574988
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	-145331
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-14883100
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24603419
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (SEP-21)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-22647709
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-22647709
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-7010221
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	21188380

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Fujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL AL 30 DE SETIEMBRE 2021)
Venta de Bienes y Servicios	78,361,274
Ingresos Financieros	518,954
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	4,655,356
Retenciones de Tributos	15,186,752
Otros	7,490,816
EGRESOS DE OPERACIÓN	66,846,794
Compra de Bienes	2,389,775
Gastos de personal	7,869,114
Servicios prestados por terceros	28,655,473
Tributos	23,058,194
Por Cuenta Propia	23,058,194
Por Cuenta de Terceros	0
Gastos diversos de Gestión	1,424,162
Gastos Financieros	62,228
Otros	3,387,848
FLUJO OPERATIVO	39,366,358
INGRESOS DE CAPITAL	30,424,437
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	30,424,437
GASTOS DE CAPITAL	20,960,228
Presupuesto de Inversiones -FBK	8,510,283
Proyectos de Inversión	7,285,706
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,224,577
Inversión Financiera	45,318,024
Otros	0

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
TRANSFERENCIAS NETAS	-325,000
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	325,000
FLUJO ECONÓMICO	13,921,298
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	13,921,298

SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380
-----------------------	------------

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
SALDO FINAL DE CAJA	43,109,678
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	35,109,678
RESULTADO PRIMARIO	16,462,530
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	1,170,456

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	49 Cartas Fianza

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	NINGUNA

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En Dolares
1	7 Ctas Ctes, 17 depósitos y colocaciones	54,756,979.73	4 Ctas Ctes, 1 depositos y Colocaciones	600,959.46

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	6 Apoderados	0

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGÚN DOCUMENTO GAF-AFT. (Transferencia via BCR)	28
2	Comprobantes de Pago emitidos (pago de Obligaciones a setiembre 2021)	3077

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	Ninguno	0

2	
---	--

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	23	6,574,786.30	19	4,215,165.60
1	Bien	8	930,010.00	7	963,282.85
2	Consultoría de Obra	1	1,069,538.01	1	962,584.21
3	Obra	0	-	0	-
4	Servicio	14	4,575,238.29	11	2,289,298.54

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	17	6,212,646.14
1	Bien	4	477,311.18
2	Consultoría de Obra	1	962,584.21
3	Obra	1	948,547.89
4	Servicio	11	3,824,202.86

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	ENERO 2021	SETIEMBRE 2021	
	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
RUBROS			
PERSONAL	80	80	4,542,012.41
Planilla			
Gerente General	1	1	153,008.38
Gerentes	5	5	577,527.00
Ejecutivos	18	18	1,306,650.66
Profesionales	23	24	1,387,570.44
Técnico	33	32	1,117,255.93
Administrativos			
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas	0	0	0
Personal de Services	0	0	0
Otros	0	0	0
Pensionistas			
Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	ENERO 2021	SETIEMBRE 2021	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
Régimen 20530	0	0	0
Régimen	0	0	0
Régimen	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)			
TOTAL			
Practicantes	05	08	28,706.00
Personal en Planilla			
Personal en CAP	80	80	4,542,012.41
Personal Fuera de CAP	0	0	0
Según Afiliación			
Sujetos a Negociación Colectiva	24	23	869,321.70
No Sujetos a Negociación Colectivo	56	56	3,672,690.71
Personal Reincorporado			

Ley de Ceses Colectivos	0	0	0
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0
Otros	0	0	0

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
-.-	-.-	-.-

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios (*)
1	3	0	0	0	3

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	04 AGRICOLA Y PESQUERO	22 EQUIPO	7	0
2	04 AGRICOLA Y PESQUERO	64 MOBILIARIO	2	0
3	11 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	22 EQUIPO	387	2
4	25 ASEO Y LIMPIEZA	22 EQUIPO	15	0
5	32 COCINA Y COMEDOR	22 EQUIPO	11	0
6	46 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	22 EQUIPO	1392	6
7	53 HOSPITALIZACION	22 EQUIPO	47	3
8	53 HOSPITALIZACION	64 MOBILIARIO	17	0
9	60 INSTRUMENTO DE MEDICION	22 EQUIPO	139	7
10	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	22 EQUIPO	107	0
11	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	36 MAQUINARIA PESADA	47	0
12	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	50 MAQUINARIA	15	0
13	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	64 MOBILIARIO	1	0
14	67 MAQUINARIA, VEHICULOS Y OTROS	82 VEHICULO	23	0
15	74 OFICINA	08 COMPUTO	249	14
16	74 OFICINA	22 EQUIPO	22	0
17	74 OFICINA	64 MOBILIARIO	476	1
18	81 RECREACION Y DEPORTE	22 EQUIPO	10	3

19	81 RECREACION Y DEPORTE	64 MOBILIARIO	1	0
20	88 SEGURIDAD INDUSTRIAL	22 EQUIPO	73	0
21	95 TELECOMUNICACIONES	22 EQUIPO	254	13

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros74 Oficina 81 Recreación Y Deporte88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo

	22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a las políticas contables de FONAFE el inventario físico de bienes de activo fijo de empresas eléctricas se realiza cada 2 años; por lo tanto, en el año 2020 no se realizó el inventario y corresponde realizar el inventario en el presente año, el mismo que se presentará al MEF.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	Se realizó el inventario físico anual 2020 en cumplimiento de las políticas contables de FONAFE, cuyo resultado fue sin diferencias.

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	16	4

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Sistemas Operativos (Windows, Linux)	130	5
2	Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) On Premise y 365	124	38
3	Visual Studio (Profesional)	1	0
4	Servidor de Correos Microsoft Exchange Enterprise híbrido	1	0
5	Servidores de Base de Datos (MS SQL y Oracle Enterprise)	29	0
6	Sistema Antimalware (McAfee)	140	40 (total 180)
7	Sistema de Backup Arcserve (base + agentes)	1	1
8	Control Remoto Team Viewer	3	3
9	Virtualización VMWare	6	0
10	Suite Arquitectura (Autocad)	3	3
11	Microsoft Visio	3	2
12	Microsoft Project	3	3

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	0	0
2019	2	3
2020	1	2
TOTAL DEL PERÍODO	1	1

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
TOTAL DEL PERÍODO	0	0

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	1	27	18	46	S/. 26.965.56	S/. 15.348.23	S/. 238.13	S/. 127.311.52	0	S/. 127.311.52

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. no reporta indicadores económicos diferentes a los reportados en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo.

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Energía Eléctrica	Renovable
2		

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

Nº	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Energía Eléctrica	Si
2		
3		
4		

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

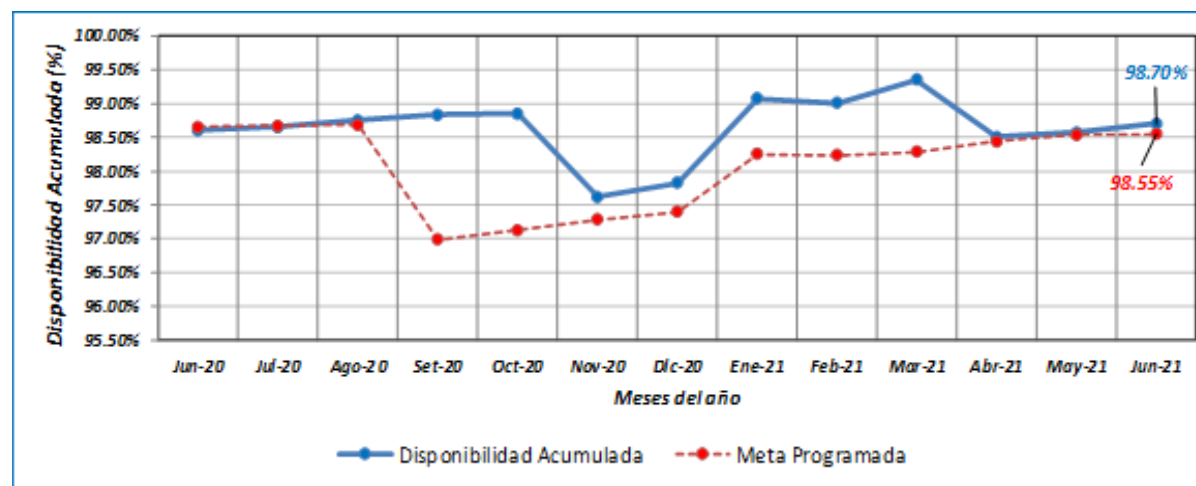
Gerencia Producción

La principal función de la Gerencia de Producción es planificar, organizar, programar el proceso de producción de energía eléctrica en la C.H. San Gabán II, para garantizar la operación y mantenimiento del sistema de generación y transformación de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gaban II, y transmisión de energía eléctrica e inyección de la producción al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la subestación Azángaro.

El desempeño de los procesos de generación y transmisión se expresa con indicadores de los sistemas de generación y transmisión, que forman parte del Sistema Integrado de Gestión que actualmente está certificada; del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión Medioambiental bajo la norma ISO 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018, la tendencia del desempeño de los indicadores al mes de junio del 2021 se muestra a continuación:

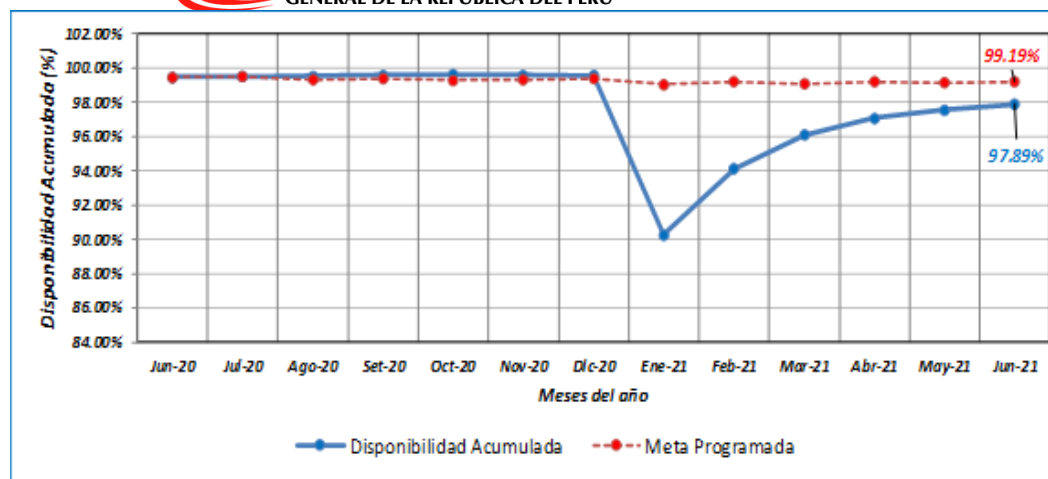
1. Disponibilidad de las unidades de generación hidráulica

El indicador de Disponibilidad acumulada de las unidades de generación hidráulica a junio del 2021, alcanzó un valor de 98.70%, registrándose un cumplimiento del 100% en relación a la meta programada de 98.55%.



2. Disponibilidad de las líneas de transmisión

El indicador de Disponibilidad acumulada de las líneas de transmisión a junio del 2021, alcanzó un valor de 97.89%, registrándose un cumplimiento del 98.69%, en relación a la meta programada de 99.19%. Este indicador ha sido revertido al valor registrado en enero del 2021.



B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- Balance adecuado de contratación de energía eléctrica.
- Mix de ventas razonable.
- Gestión de riesgos importante y adecuado.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- Desde marzo del 2020 a la fecha, en el mundo se vive la pandemia del COVID-19 y por tanto en el país, lo cual limitó el normal desarrollo de las actividades de operación y mantenimiento de la C.H. San Gaban II, especialmente en relación al trabajo presencial del personal técnico que labora en la C.H. San Gaban II.
- La pandemia, ha restringido las actividades económicas a nivel nacional y ha ralentizado las actividades operativas y administrativas de la empresa.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Cumplimiento estricto del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, por parte del personal de San Gaban S.A., así como por parte del personal de las empresas contratistas de los servicios complementarios, y servicios especializados de mantenimiento en las instalaciones de la C.H. San Gaban II.
- Adecuación a una nueva forma de trabajo (remoto y semi presencial) y seguimiento virtual y presencial a las actividades operativas y administrativas de la organización.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Continuar con el cumplimiento estricto del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, por parte del personal de San Gaban S.A., así como por parte del personal de las empresas contratistas de los servicios complementarios, y servicios especializados de mantenimiento en las instalaciones de la C.H. San Gaban II.
- Gestionar y lograr que el personal técnico de la C.H. San Gabán II y personal de contratistas de servicios complementarios y servicios especializados sean vacunados contra el COVID-19.
- Continuar con la implementación de las herramientas de gestión, según el modelo corporativo de gestión humana.
- Concluir el proceso de adecuación persona-puesto para implementar el cuadro de asignación de personal y completar el mismo.
- Prever la programación de presupuesto y adquisiciones para el siguiente ejercicio.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA (NO SE DISPONE DEBIDO A QUE SE INCLUYEN EN EL INFORME)

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa-

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

- Anexo 5.2: Cartas Fianzas
- Anexo 5.3: Documentos Valorados
- Anexo 5.4: Fideicomisos
- Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)
- Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias
- Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

- Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

- Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
- Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

- Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión Administrativa

- Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

- Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios
- Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase
- Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

- Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa
- Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

- Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo
- Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

- Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

