FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

\_\_\_\_\_

Fecha Cierre: 15/01/2013 Hora Cierre: 21.43.48 HIDRANDINA S.A.

PLAN OPERATIVO 2012

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 1

(C48432101-201315)

Fecha Impr: 16/01/2013

Hora Impr : 09.23.54

## DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD HIDRANDINA

| DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD  | HIDRANDIN  | A S.A.                                       |                     |   |                |                     |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |
|--|--|--|---------------------|---|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO   |  | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO               |                     | VISION DE LA ENTIDAD                    |                |                     |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |
| EN PROCESO DE MODIFICACION<br>CULMINADO<br>EN PROCESO DE ELABORACION<br>NO CUENTA CON PLAN |  | DE: 2011<br>A: 2013                          |                     | CRECER DISTRIBUYENDO VALOR              | EN CADA KW     | /H                  |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |
| MISION DE LA ENTIDAD   | Somos una empre<br>corporativa   | esa de servicios con excelencia en la distri | ribuci¿n y con      | nercializaci¿n de energ¿a el¿ctrica, co | omprometida er | n generar valor pa  | ara sus clientes y acc | ionistas, el desarrollo | de sus trabajadores y recc | nocida por su accior | ıar con responsabili | dad social   |  |
| DBJETIVOS  |  |  |                     |   |                |                     |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |
| 1 Lograr upa rentabilidad adecuada   |  |  | 1                   |   |                | VALORES AÑO         |                        | METAS PARA EL AÑO 20    | 012                        | EJECUCC              | ION 2012             | AVANCE   |  |
| - Logral and fornacinada adocada   |  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO       |                     | INDICADOR                               | UNID. MED.     | 2011                | ANUAL                  | DEL IV TRIM             | AL IV TRIM                 | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM           | AL IV TRIM   |  |
| NO CUENTA CON PLAN  Somos corpora  TIVOS   |  | 1 Tener una Rentabilidad sostenida           | 1 Rentabilidad      | Patrimonial - ROE                       | %              | 4.42                | 4.92                   | 1.09                    | 4.92                       | 3.73                 | 4.45                 | 90.45  |  |
|  | -  |  | 2 Rentabilidad      | l Operativa - ROA                       | %              | 4.73                | 5.44                   | 1.13                    | 5.44                       | 4.62                 | 5.03                 | 92.46  |  |
|  |  |  | 3 Margen Ope        | prativo                                 | %              | 11.57               | 12.41                  | 10.20                   | 12.41                      | 10.10                | 11.38                | 91.70  |  |
|  | RATEGICO  EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN  Somos una empricorporativa  decuada |  | `<br>¥              |   | 1              | 1 1                 |                        | METAC DADA EL AÑO 20    | ETAS PARA EL AÑO 2012      |                      | CIONI 2042           | AVANCE   |  |
|  |  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO       | VALORES AÑO<br>2011 | VALORES AÑO ANUAL                       | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM          |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |
| 2 Mantener el Equi   |  | 2 Mantener el Equilibrio Economico           | 1 Indice de Co      | brabilidad                              | %              | 99.47               | 100.02                 | 100.54                  | 100.02                     | 98.66                | 99.06                | 99.04  |  |
|  |  | 2 Eficiencia Ad                              | dministrativa       | %                                       | 8.04           | 6.85                | 6.51                   | 6.85                    | 6.33                       | 7.35                 | 107.30               |  |  |
|  | г  |  |                     |   |                | 1 1                 |                        | METAS PARA EL AÑO 20    | 240                        | FIFOLIOO             | NOV. CO.40           | 90.45<br>92.46<br>91.70<br>AVANCE<br>AL IV TRIM<br>99.04 |  |
|  |  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO       |                     | INDICADOR                               | UNID. MED.     | VALORES AÑO<br>2011 | ANUAL                  | DEL IV TRIM             | AL IV TRIM                 |                      | 1                    |  |  |
|  |  | 3 Reducir el riesgo operacional              | 1 Indice de Pé      | ordidas de Energía                      | %              | 9.61                | 9.50                   | 9.38                    | 9.50                       | 9.49                 | 9.50                 |  |  |
|  | _  |  | 2 Nivel de acci     | identabilidad                           | N°             | 0.00                | 0.00                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00   |  |
|  |  |  | ·                   |   | i              | 1 1                 |                        |                         |                            |                      |                      | -  |  |
| 2 Mejorar la Imagen Empresarial  |  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO       |                     | INDICADOR                               |                | VALORES AÑO<br>2011 |                        | METAS PARA EL AÑO 20    |                            |                      |                      |  |  |
|  |  | 1 Mejorar la Satisfacción del cliente        | 1 Grado de sat      | tisfacción del cliente                  | %              | 80.28               | ANUAL<br>80.69         | DEL IV TRIM<br>80.69    |                            |                      |                      |  |  |
|  |  |  | 2 Gestión de re     | eclamos                                 | %              | 94.37               | 96.00                  | 96.00                   | 96.00                      | 101.40               | 97.65                | 101.72   |  |
| 1 Lograr una rentabilidad adecuada   |  |  | 3 SAIDI- Durac      | ción promedio de interrupciones         | Horas          | 51.62               | 50.51                  | 11.27                   | 50.51                      | 8.10                 | 58.64                | 116.10   |  |
|  |  |  | 4 SAIFI- Frecu      | uencia promedio de interrupciones       | veces          | 28.98               | 26.75                  | 6.37                    | 26.75                      | 19.40                | 28.47                | 106.43   |  |
|  |  |  | -                   |   |                |                     |                        |                         |                            |                      |                      |  |  |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

21.43.48

ESTADO FONAFE 15/01/2013 Fecha Cierre:

**HIDRANDINA S.A. PLAN OPERATIVO 2012** 

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE** 

Página :

(C48432101-201315)

EJECUCION AÑO 2012

3432515

AL IV TRIM

DEL IV TRIM

AVANCE AL IV TRIM

24.26

2 Fecha Impr: 16/01/2013

Hora Impr : 09.23.54

Hora Cierre:

BIENES Y/O SERVICIOS

1 Producción de Energia

UNIDAD DE MEDIDA

MWh

ANUAL

37336

PROGRAMACION 2012

DEL IV TRIM

AL IV TRIM

| DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD HIDRAND   | INA S.A.  |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |
|---|---|--|------------|---------------------|------------|----------------------|----------------|---|------------|------------|
|   |   |  |            |                     |            | METAS PARA EL AÑO 20 | 12             | EJECUCC                                 | ON 2012    | AVANCE     |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO<br>2011 | ANUAL      | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     | DEL IV TRIM                             | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 2 Mejorar la cobertura del servicio                     | 1 Coeficiente de Electrificación   | %          | 85.98               | 88.24      | 88.24                | 88.24          | 88.09                                   | 88.09      | 99.83      |
|   |   |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |
| 3 Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente.          |   |  |            | VALORES AÑO         |            | METAS PARA EL AÑO 20 | 12             | EJECUCC                                 | AVANCE     |            |
| o Tomonia la responsacimada seolar y la presentación del medio ambiente.            | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. | 2011                | ANUAL      | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     | DEL IV TRIM                             | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 1 Promover los usos productivos de la energía eléctrica | Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía | %          | 100.00              | 100.00     | 100.00               | 100.00         | 100.00                                  | 100.00     | 100.00     |
|   |   |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |
| 4 Fortalecer la transparencia en la gestión   | 7   |  |            | VALORES AÑO         |            | METAS PARA EL AÑO 20 | 12             | EJECUCC                                 | ON 2012    | AVANCE     |
| 4 Tottalecer la transparencia en la gestion   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. | 2011                | ANUAL      | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     | DEL IV TRIM                             | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 1 Cumplir con la Directiva de Transparencia             | ia 1 Grado de cumplimiento de la directiva de TRANSPARENCIA                      |            | 97.00               | 99.27      | 100.00               | 99.27          | 99.26                                   | 99.27      | 100.00     |
|   |   |  |            |                     | l          |                      |                |   |            |            |
|   | ٦   |  |            |                     |            | METAS PARA EL AÑO 20 | 12             | EJECUCC                                 | AVANCE     |            |
| 5 Optimizar la gestión de la empresa  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. | 100.00              |            | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     |   |            |            |
|   | 1 Fortalecer el control de gestión empresarial          | Implementación del Sistema de Control Corporativo -CBGC                          | %          | 100.00              | 100.00     |                      | 100.00         | 0.00                                    | 100.00     | 100.00     |
|   |   | 2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC                  | %          | 100.00              | 100.00     |                      | 100.00         | 0.00                                    | 100.00     | 100.00     |
|   |   | 3 Procesos Certificados y Recertificados   | %          | 100.00              | 100.00     | 100.00               | 100.00         | 100.00                                  | 100.00     | 100.00     |
|   | -   |  |            | _                   |            | METAC DADA EL AÑO 20 | 40             | E IECHOOLON 2042                        |            | AVANCE     |
| 6 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. |                     | I I        |                      |                | EJECUCCION 2012  DEL IV TRIM AL IV TRIM |            | AL IV TRIM |
|   | 1 Fortalecer valores empresariales                      | 1 Eventos de difusión y evaluación de valores                                    | %          | 100.00              | 100.00     | 100.00               | 100.00         | 100.00                                  | 100.00     | 100.00     |
|   |   |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |
|   |   |  |            | VALORES AÑO         |            | METAS PARA EL AÑO 20 | D12 EJECU      |   | ON 2012    | AVANCE     |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  |            |                     | ANUAL      | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     | DEL IV TRIM                             | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 2 Fortalecer sistema de comunicación interna            | 1 Mecanismos de Comunicación   | %          | 100.00              | 100.00     | 100.00               | 100.00         | 100.00                                  | 100.00     | 100.00     |
|   |   |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |
|   |   |  |            | VALORES AÑO         |            | METAS PARA EL AÑO 20 | 12             | EJECUCC                                 | ON 2012    | AVANCE     |
|   | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                  | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO         | AL IV TRIM | DEL IV TRIM          | AL IV TRIM     | AL IV TRIM                              |            |            |
|   | 3 Fortalecer al desarrollo del personal                 | 1 Cumplimiento del Programa de Capacitación                                      | %          | 94.10               | 100.00     | 100.00               | 100.00         | 100.00                                  | 94.60      | 94.60      |
| PROGRAMA DE PRODUCCION  | EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS                         |  |            | •                   |            | EN                   | I NUEVOS SOLES |   |            |            |
|   |   |  |            |                     |            |                      |                |   |            |            |

EJECUCION AÑO 2012

DEL IV TRIM

AL IV TRIM

AVANCE AL IV TRIM

ANUAL

6784351

PROGRAMACION 2012

DEL IV TRIM

AL IV TRIM

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 15/01/2013 Hora Cierre: 21.43.48

HIDRANDINA S.A.

**PLAN OPERATIVO 2012** NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE Página :

3 Fecha Impr: 16/01/2013

Hora Impr : 09.23.54

(C48432101-201315)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

PROGRAMA DE VENTAS

HIDRANDINA S.A.

| BIENES Y/O SERVICIOS              | UNIDAD DE | F       | PROGRAMACION 2012 |            | EJECUCION A | AÑO 2012   | AVANCE  | PROGRAMACION 2012 |             |            | EJECUCION AÑO 2012 |            | AVANCE     |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------|------------|-------------|------------|---|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|
|                                   | MEDIDA    | ANUAL   | DEL IV TRIM       | AL IV TRIM | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | AL IV TRIM  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
| 1 Venta de Energia                | MWh       | 1592669 | 412229            | 1592669    | 396504.31   | 1580325.31 | 99.2249682765219891<br>8921634062068138451<br>869 | 496185717         | 126739527   | 496185717  | 125241058          | 493579459  | 99.47      |
| 2 Otros Servicios Complementarios | Miles S/. | 0       |                   | 0          |             | 0          | С   | 29239210          | 7345522     | 29239210   | 16167788           | 52699622   | 180.24     |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS         | UNIDAD DE | PROGRAMACION 2012 |             |            | EJECUCION AÑO 2012 |            | AVANCE  | PROGRAMACION 2012 |             |            | EJECUCION AÑO 2012 |            | AVANCE     |
|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|
|                              | MEDIDA    | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM | AL IV TRIM  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
| 1 Compra de Energia          | MWh       | 1777439           | 459524      | 1777439    | 442736.84          | 1764195.84 | 99.2549302676491288<br>8712355248196984537<br>866 |                   | 75302002    | 292131388  | 73691787           | 290771443  | 99.53      |
| 2 Suministros Diversos       | Miles S/. | 0                 |             | 0          |                    | 0          |   | 11738079          | 2760553     | 11738079   | 3314276            | 12292525   | 104.72     |
| 3 Combustibles y Lubricantes | Miles S/. | 0                 |             | 0          |                    | 0          |   | 1874259           | 484787      | 1874259    | 858565             | 2248037    | 119.94     |