

Cumplimiento de indicadores del Plan Estratégico y Plan Operativo 2013

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	PLAN ESTRETEGICO		Nivel Avance %	PLAN OPERATIVO		Nivel Ejec. %
				Proyectado al II Semestre	Ejecutado Avance 2013		Proyectado al III Trimestre	Ejecutado Avance 2013	
Maximizar la rentabilidad de la empresa	Asegurar la sostenibilidad de la empresa	1.- Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	9.21	2.16	23.45	0.72	2.16	100.00
	Optimizar costos	2.- Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	%	7.79	1.79	22.98	0.72	1.79	100.00
		3.- Solvencia	%	22.54	27.04	100.00	27.42	27.04	98.61
		4.- Liquidez - Prueba Ácida	%	140.95	140.20	99.47	128.91	140.20	100.00
	Optimizar costos	5.- Variación del Margen Bruto	%	-0.73	4.68	100.00	-13.44	4.68	100.00
		6.- Ratio Gasto Administrativo – Producción	S/. / MWh	9.97	9.81	100.00	15.43	9.81	100.00
Fortalecer las elaciones con grupos de interés	Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido	7.- Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	%	100.00	33.80	33.80	23.52	33.80	100.00
Promover la transparencia de la empresa	Cumplir con la Normativa de Transparencia	8.- Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia	%	100.00	100.00	100.00	98.00	100.00	100.00
Optimizar la gestión de la empresa	Eficiencia de las Inversiones	9.- Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	%	100.00	18.80	18.80	22.59	18.80	83.22
		10.- Cumplimiento con el Programa de Gastos no Ligados a Proyectos	%	100.00	37.96	37.96	37.94	37.96	100.00
	Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo	11.- Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	%	100.00	7.84	7.84	6.89	7.84	100.00
		12.- Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo - CBGC	%	100.00	50.00	50.00	33.33	50.00	100.00
Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	Desarrollar las competencias del personal	13.- Cumplimiento del Programa de Capacitación	%	100.00	26.67	26.67	30.00	26.67	88.90
	Afianzar los valores y el ambiente laboral	14.- Clima Laboral	%	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.- Actividades para Reforzar los Valores de la Empresa	%	100.00	25.00	25.00	10.00	25.00	100.00
Promedio de Avance al I Semestre 2013						49.7			91.4