

HIDRANDINA S.A.
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				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	%	84.71	85.98	85.98	85.98	86.28	86.28	100.35

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
3 Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente.	1 Promover los usos productivos de la energía eléctrica	%	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
4 Fortalecer la transparencia en la gestión	1 Cumplir con la Directiva de Transparencia	%	98.00	98.00	100.00	98.00	100.00	100.00	102.04

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
5 Optimizar la gestión de la empresa	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -CBGC	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3 Procesos Certificados y Recertificados	%	100.00	97.32	100.00	97.32	100.00	100.00	102.75

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
6 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa	1 Fortalecer valores empresariales	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				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	%	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
3 Fortalecer al desarrollo del personal	1 Cumplimiento del Programa de Capacitación	%	88.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Producción de Energía	MWh	44655	12571	44655	11301	47687	28	6535398	1675752	6535398	1608992	6627086	18.41

HIDRANDINA S.A.
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Venta de Energia	MWh	1426158	362700	1426158	385741	1467187	102.876890218334854 9038746057589692025 71	419892808	105913992	419892808	113757043	448035369	106.70
2 Otros Servicios Complementarios	Miles S/.	0		0		0		27143473	6463189	27143473	6770362	26627956	98.10

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Compra de Energia	MWh	1576700	399198	1576700	430280	1631162	103.454176444472632 7138961121329358787 34	245583639	62569058	245583639	65906180	256345994	104.38
2 Suministros Diversos	Miles S/.	0		0		0		10208498	2623510	10208498	3494692	11495742	112.61
3 Combustibles y Lubricantes	Miles S/.	0		0		0		924889	223792	924889	340976	1333019	144.13