

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD HIDRANDINA S.A.

6 Mejorar la gobernanza	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la empresa	1 Cobertura de brechas plan de CBGC	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de la empresa	1 Cobertura de brechas plan de SCI	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	3 Fortalecer la GestIÓN de Riesgos de la empresa	1 Cobertura de brechas plan GIR	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	97.00	97.00
7 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Eficiencia de gastos administrativos	1 Eficiencia administrativa	PORCENTAJE	4.00	4.00	4.00	4.00	4.02	4.02	100.50
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	2 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	0.50	0.53	0.14	0.53	0.14	0.53	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	3 Reducir las pérdidas de energía	1 Pérdidas de energía en distribución	PORCENTAJE	10.49	11.24	11.24	11.24	11.33	11.33	100.80
8 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Puesta en operación de componentes PIT	1 Nivel de implementación de Componentes PIT	PORCENTAJE	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	2 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia de inversiones FBK	PORCENTAJE	143.96	100.00	25.52	100.00	51.72	178.89	178.89
9 Implementar procesos de transformación digital	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Implementar Plan de Transformación Digital	1 Nivel de implementación del Plan de Transformación Digital	PORCENTAJE	100.00	100.00	20.00	100.00	30.00	100.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

10 Desarrollar el clima y cultura organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCION 2022		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Mejorar la percepciOn de los colaboradores	1 Indice de Clima Laboral	PORCENTAJE	86.99	73.00	73.00	73.00	87.25	87.25	119.52

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2021	METAS PARA EL AÑO 2022			EJECUCCION 2022		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
2 Desarrollar competencias en los colaboradores	1 Cumplimiento del Plan Anual de CapacitaciOn (PACA)	PORCENTAJE	129.50	100.00	25.00	100.00	25.15	107.50	107.50

[illegible]

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 produccion de energia	mwH	46783	10790	46783	11246	48571	27	7964762	1799827	7964762	3385888	10278674	52.48

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Venta de Energía	mwH	1846245	492419	1846245	473481	1822264	98.70109330018497003377124921123686184661	1172443707	321108678	1172443707	311689042	1158276360	98.79
2 Otros servicios complementarios	soles	0		0		0	0	66966781	17717211	66966781	17931265	68564942	102.39

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2022			EJECUCION AÑO 2022		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Compra de Energia	mwH	2219324	588713	2219324	572340	2197151		784694516	220266856	784694516	208151608	765949394	97.61
2 Suministros Diversos	soles	0		0		0		11549496	3010321	11549496	2845903	11164042	96.66
3 Combustibles y Lubricantes	soles	0		0		0		894658	193018	894658	321870	1050193	117.38