

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD HIDRANDINA S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN	☐ ☐ ☐ ☐	DE: 2011 A: 2013	CRECER DISTRIBUYENDO VALOR EN CADA KWH
MISION DE LA ENTIDAD	Somos una empresa de servicios con excelencia en la distribuci3n y comercializaci3n de energ3a el3ctrica, comprometida en generar valor para sus clientes y accionistas, el desarrollo de sus trabajadores y reconocida por su accionar con responsabilidad social corporativa		

OBJETIVOS

1 Lograr una rentabilidad adecuada	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	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 Operativa - ROA	%	4.73	5.44	1.13	5.44	4.62	5.03	92.46
		3 Margen Operativo	%	11.57	12.41	10.20	12.41	10.10	11.38	91.70
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	2 Mantener el Equilibrio Economico	1 Indice de Cobrabilidad	%	99.47	100.02	100.54	100.02	98.66	99.06	99.04
		2 Eficiencia Administrativa	%	8.04	6.85	6.51	6.85	6.33	7.35	107.30
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	3 Reducir el riesgo operacional	1 Indice de Pérdidas de Energía	%	9.61	9.50	9.38	9.50	9.49	9.50	100.00
		2 Nivel de accidentabilidad	N°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Mejorar la Imagen Empresarial	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Mejorar la Satisfacción del cliente	1 Grado de satisfacción del cliente	%	80.28	80.69	80.69	80.69	80.05	80.05	99.21
		2 Gestión de reclamos	%	94.37	96.00	96.00	96.00	101.40	97.65	101.72
		3 SAIDI- Duración promedio de interrupciones	Horas	51.62	50.51	11.27	50.51	8.10	58.64	116.10
		4 SAIFI- Frecuencia promedio de interrupciones	veces	28.98	26.75	6.37	26.75	19.40	28.47	106.43

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		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	%	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.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					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	1 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	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Cumplir con la Directiva de Transparencia	1 Grado de cumplimiento de la directiva de TRANSPARENCIA	%	97.00	99.27	100.00	99.27	99.26	99.27	100.00

5 Optimizar la gestión de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 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

6 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	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

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		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	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCCION 2012		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	%	94.10	100.00	100.00	100.00	100.00	94.60	94.60

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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	37336	10422	37336	9807.24	35973.51	24	6784351	1707126	6784351	3432515	8509740	24.26

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 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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	1592669	412229	1592669	396504.31	1580325.31	99.2249682765219891 8921634062068138451 869	496185717	126739527	496185717	125241058	493579459	99.47
2 Otros Servicios Complementarios	Miles \$/.	0		0		0	0	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 MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		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	1777439	459524	1777439	442736.84	1764195.84	99.2549302676491288 8712355248196984537 866	292131388	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