

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Sistema de Control Interno	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 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
3 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica	1 Eficiencia en inversiones FBK	Porcentaje	88.47	100.00	100.00	100.00	57.23	62.18	62.18
	2 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	18.61	18.43	2.85	9.20	3.05	9.18	49.81
	3 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	8.16	8.84	1.10	3.09	0.77	3.03	34.28

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
5 Fortalecer la gestión del talento humano	1 Fortalecer el desarrollo del personal	Horas	73.10	75.91	11.27	14.08	10.53	19.61	25.83

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 PRODUCCION DE ENERGIA	MWH	47818	11106	21761	10018	20673		7955995	1984711	3440091	1984711	3440091	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 PROGRAMA DE VENTAS	MWH	1806388	438968	883314	421933	866280	47.9564744672794549 1223369508654840488 311	872607239	203941727	428609268	203941727	428609268	49.12
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		50930586	12323797	24247465	11070402	22994070	45.15

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL II TRIM
		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM		ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	
1 COMPRA DE ENERGIA	MWH	2033093	495529	1000277	480443	985191		533428503	126479831	263973006	126479831	263973006	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	NUEVOS SOLES	0		0		0		11231240	2893821	5602962	2893821	5602961	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NUEVOS SOLES	0		0		0		774935	148777	372953	148777	372953	