



**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2017**  
**NIVEL DE AVANCE AL CIERRE**

FORMATO N° 10E

(C14241503-201822)

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 CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE     | AL CIERRE | AL CIERRE |
| 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 CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE     | AL CIERRE | AL CIERRE |
| 3 Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica | 1 Eficiencia en inversiones FBK                             | Porcentaje | 88.47            | 100.00                 | 100.00     | 100.00    | 71.72          | 85.64     | 85.64     |
|  | 2 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI   | Horas      | 18.61            | 18.43                  | 4.50       | 18.43     | 5.64           | 16.64     | 90.29     |
|  | 3 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI | Veces      | 8.16             | 8.84                   | 3.77       | 8.84      | 2.20           | 6.23      | 70.48     |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO     | INDICADOR                               | UNID. MED. | VALORES AÑO 2016 | METAS PARA EL AÑO 2017 |            |           | EJECUCION 2017 |           | AVANCE    |
|--|---|------------|------------------|------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|  |   |            |                  | ANUAL                  | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE     | AL CIERRE | AL CIERRE |
| 5 Fortalecer la gestión del talento humano | 1 Fortalecer el desarrollo del personal | Horas      | 73.10            | 75.91                  | 33.66      | 75.91     | 43.95          | 87.15     | 114.81    |

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 CIERRE | PROGRAMACION 2017 |            |           | EJECUCION AÑO 2017 |           | 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              | 47818             | 14792      | 47818     | 11391              | 44685     |                  | 7955995           | 2054323    | 7955995   | 3421069            | 9322741   |                  |

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 CIERRE                                  | PROGRAMACION 2017 |            |           | EJECUCION AÑO 2017 |           | AVANCE AL CIERRE |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---|-------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|
|                                   |                  | ANUAL             | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE         | AL CIERRE |   | ANUAL             | DEL CIERRE | AL CIERRE | DEL CIERRE         | AL CIERRE |                  |
| 1 PROGRAMA DE VENTAS              | MWH              | 1806388           | 489519     | 1806388   | 412331             | 1672028   | 92.5619523601795406<br>0810855696561314623<br>436 | 872607239         | 253039834  | 872607239 | 200599685          | 820167090 | 93.99            |
| 2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | NUEVOS SOLES     | 0                 |            | 0         |                    | 0         |   | 50930586          | 13338045   | 50930586  | 21120486           | 55591171  | 109.15           |

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 CIERRE | PROGRAMACION 2017 |            |           | EJECUCION AÑO 2017 |           | 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              | 2033093           | 545153     | 2033093   | 466739             | 1899110   |                  | 533428503         | 151787037  | 533428503 | 127225911          | 508867377 |                  |
| 2 SUMNISTROS DIVERSOS        | NUEVOS SOLES     | 0                 |            | 0         |                    | 0         |                  | 11231240          | 2913271    | 11231240  | 3049402            | 11367371  |                  |
| 3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NUEVOS SOLES     | 0                 |            | 0         |                    | 0         |                  | 774935            | 199362     | 774935    | 214789             | 790362    |                  |