

HIDRANDINA S.A.
Plan Operativo 2018
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

(C53011907-201812)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2017 A: 2021	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE
MISSION DE LA ENTIDAD SOMOS UNA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD CON EXCELENTE TRATO Y OPORTUNA ATENCIÓN, PARA INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN Y GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE NUESTRAS ÁREAS DE INFLUENCIA Y LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN, CON TECNOLOGÍA, SEGURIDAD Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO, QUE HACE USO DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
1 Incrementar la creación de valor económico	1 Lograr rentabilidad sostenida	1 ROE	%	10.71	9.86	3.35	5.86	3.33	5.84	59.23
	2 Margen Operativo		%	15.77	16.06	18.47	16.99	18.51	17.01	105.92
2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Cumplir el rol social y las metas ambientales	1 Coeficiente de electrificación	%	85.57	87.43	86.63	86.63	86.63	86.63	99.08
	2 Cumplimiento del PAA		%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Mejorar la calidad de los servicios	1 Garantizar la calidad del suministro eléctrico	1 SAIFI	veces	6.23	7.23	1.49	3.37	1.51	3.31	45.78
	2 SAIDI		horas	16.64	17.16	3.48	7.44	3.10	7.31	42.60
2 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	1 Cumplimiento del PAM - ISCAL		%	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	98.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	1 Reducir las pérdidas de energía	1 Pérdidas de Energía en Distribución	%	9.57	9.42	9.12	9.61	9.35	9.35	99.26
	2 Mejorar la eficiencia operativa	1 Reducción de inventario inmovilizado	%	41.80	50.00	72.00	72.00	54.17	54.17	108.34
	2 Saneamiento patrimonial		%	90.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HIDRANDINA S.A.
Plan Operativo 2018
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD HIDRANDINA S.A.

5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Optimizar la ejecucion de los proyectos de inversion	1 Eficiencia en inversiones FBK	%	85.64	100.00	100.00	100.00	55.93	53.94	53.94

6 Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Implementar buenas practicas empresariales	1 Cumplimiento PAI -CBGC	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Cumplimiento de PAI - SCI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

7 Fortalecer la gestión de RSC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Implementar Programa de Responsabilidad social empresarial	1 Cumplimiento del PAR - SE	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2017	METAS PARA EL AÑO 2018			EJECUCION 2018		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Mejorar el clima laboral	1 Cumplimiento del PAM - CL	%	100.00	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 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	52743	14088	27610	14090	27615		7610814	2297017	3747519	2297017	3747519	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1735836	442933	873050	442933	873050	50.2956500498895056 9062975995428139524 702	883211855	220836256	441432181	220836256	441432181	49.98
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	soles	0		0		0	0	56683204	15599915	27165777	23709155	35275017	62.23

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1963913	498626	987699	498827	987901		543605667	132987656	272997505	132987656	272997505	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	soles	0		0		0		11497031	1828188	4038146	1828188	4038146	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	soles	0		0		0		750843	237762	419118	237762	419118	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.