

HIDRANDINA S.A.
Plan Operativo 2018
NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Optimizar la ejecución de los proyectos de inversión	1 Eficiencia en inversiones FBK	%	85.64	100.00	100.00	100.00	74.40	90.56	90.56

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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	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 CIERRE	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	52743	14574	52743	12454	50133		7610814	1815953	7610814	1752342	7432923	

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 CIERRE	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1735836	445390	1735836	452554	1745052	100.530925732615293 1498136920769012740 83	883211855	226334119	883211855	232943769	882689892	99.94
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	soles	0		0		0		56683204	14630114	56683204	16764776	55889559	98.60

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 CIERRE	PROGRAMACION 2018			EJECUCION AÑO 2018		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	1963913	500600	1963913	514454	1981560		543605667	139443725	543605667	140913904	544876852	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	soles	0		0		0		11497031	4094947	11497031	2655794	8793514	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	soles	0		0		0		750843	152647	750843	277033	904902	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.