

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 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		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 Incrementar el valor económico	1 ROE	%	11.45	11.76	3.05	6.43	3.27	6.43	54.68
	2 EBITDA		MM S/	223.54	241.16	57.99	124.13	46.80	124.13	51.47
2 Incrementar el valor social y ambiental	2 Incrementar nivel de ingresos	3 Volumen total de energía vendida	%	0.00	100.00	25.26	50.90	50.99	50.99	50.99
	4 Ingresos por servicios complementarios		%	0.00	100.00	25.34	47.31	50.37	50.37	50.37
3 Mejorar la calidad de los servicios	3 Incrementar el número de clientes	5 Incremento del número de clientes	%	100.00	100.00	15.43	29.29	15.43	29.29	29.29
	4 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6 Cumplimiento del PAA	%	100.00	100.00	25.00	50.00	29.00	54.00	54.00
4 Mejorar la eficiencia operativa	5 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7 Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	%	0.00	100.00	12.50	25.00	12.50	25.00	25.00
	6 Mejorar la percepción del cliente	8 Cumplimiento del PAM-ISCAL	%	100.00	100.00	25.65	41.03	20.52	41.03	41.03
	7 Reducir las pérdidas de energía	9 Cumplimiento del PA-RP	%	0.00	100.00	21.80	50.05	22.21	50.98	50.98

HIDRANDINA S.A.
Plan Operativo 2019
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

FORMATO N° 10E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
8 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	%	50.00	50.00	56.05	56.05	52.00	52.00	104.00
9 Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	1 Saneamiento patrimonial	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	1 Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	25.02	49.89	26.43	48.28	48.28
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	1 Optimizar la gestión de inversiones	%	100.00	100.00	11.58	29.54	29.28	22.24	22.24
6 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	%	100.00	100.00	47.62	76.19	53.27	76.00	76.00
	1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	%	100.00	100.00	26.66	43.33	39.06	61.79	61.79
7 Fortalecer la gestión de RSC	1 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	%	100.00	100.00	26.66	53.33	23.33	50.00	50.00
8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	1 Desarrollar competencias en los colaboradores	%	0.00	100.00	21.54	36.67	20.82	37.00	37.00
	1 Mejorar la percepción de los colaboradores	%	100.00	100.00	25.00	45.00	15.00	75.00	75.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	42645	7183	16994	7183	16994		9374218	2439160	3843467	2439160	3843467	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1823727	447341	913791	447341	913791	50.1056901608628923 0789476714442457670 474	922950163	232342290	465342103	232342258	465342071	50.42
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	soles	0		0		0	0	59320107	16308370	30682219	15567727	29186048	49.20

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	2071380	514587	1047025	514934	1047372		556305454	135034318	274879543	135034318	274879543	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	soles	0		0		0		11291660	3133303	5192535	3133303	5192535	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	soles	0		0		0		849452	225235	429866	225235	429866	