

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
8 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	%	50.00	50.00	50.00	50.00	46.78	46.78	93.56

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
1 Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	1 Cumplimiento del PASST	%	100.00	100.00	25.19	100.00	25.68	98.00	98.00

5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia de inversiones FBK	%	100.00	100.00	56.00	100.00	49.87	71.93	71.93

6 Fortalecer el gobierno corporativo	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	1 Cumplimiento PAI -CBGC	%	100.00	100.00	14.29	100.00	31.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
1 Fortalecer el Sistema de Control Interno	1 Cumplimiento de PAI - SCI	%	100.00	100.00	33.33	100.00	34.00	100.00	100.00

7 Fortalecer la gestión de RSC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	1 Cumplimiento del PA - RSE	%	100.00	100.00	20.00	100.00	30.00	100.00	100.00

8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Desarrollar competencias en los colaboradores	1 Cumplimiento del PACA	%	0.00	100.00	41.93	100.00	112.80	175.77	175.77

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019			EJECUCCION 2019		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
1 Mejorar la percepción de los colaboradores	1 Cumplimiento del PAM - CL	%	100.00	100.00	30.00	100.00	70.00	185.00	185.00

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 CIERRE	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	42645	14574	42645	10047	36459		9374218	1890343	9374218	3758762	11242637	

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 CIERRE	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	1823727	466346	1823727	463388	1809198	99.2033347096358172 0290372407712338524 352	922950163	231497006	922950163	235565743	925869058	100.32
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	soles	0		0		0	0	59320107	13955855	59320107	13693289	57934182	97.66

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 CIERRE	PROGRAMACION 2019			EJECUCION AÑO 2019		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	2071380	520804	2071380	526945	2068792		556305454	142762393	556305454	145100866	556945839	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	soles	0		0		0		11291660	4068231	11291660	2839000	11136583	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	soles	0		0		0		849452	195804	849452	232483	886130	