

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2020**  
**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

FORMATO N° 2E

(C33141607-202013)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **HIDRANDINA S.A.**

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	DE: 2017 A: 2021	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE
MISION 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 ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		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 EBITDA	MM S/	247.92	231.34	50.68	115.17	54.16	113.24	48.95
	2 ROE		PORCENTAJE	13.33	11.39	1.97	5.11	2.39	4.94	43.37
	3 ROA		PORCENTAJE	7.96	6.08	0.94	2.82	1.32	2.72	44.74
2 Incrementar nivel de ingresos	1 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado		gwh	1,449.14	1,358.23	321.65	680.83	321.66	680.83	50.13
	2 Ingresos por servicios complementarios		mm s/	52.88	53.99	8.83	22.52	12.13	24.60	45.56
2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Incrementar el número de clientes	1 VARIACION NETA del número de clientes	Porcentaje	2.98	1.72	0.00	0.44	0.44	0.44	25.58
	2 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	1 Cumplimiento del PAA	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	50.00	14.00	30.00	30.00
3 Mejorar la calidad de los servicios	1 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	1 saidi	Porcentaje	14.60	14.10	1.12	3.50	1.13	3.49	24.75
	2 saifi		PORCENTAJE	6.60	6.40	0.69	1.89	0.69	1.91	29.84
2 Mejorar el nivel de satisfaccion del cliente	1 NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE		Porcentaje	47.80	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2020**  
**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

4 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
	1 Reducir las pérdidas de energía	1 NIVEL DE PERDIDA DE ENERGIA EN DISTRIBUCION	Porcentaje	9.43	9.85	10.44	10.44	10.44	10.44	105.99
	2 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	0.50	0.51	0.13	0.27	0.26	0.26	50.98
	3 Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	1 Saneamiento patrimonial	S/ MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	1 CUMPLIMIENTO DEL PASST	Porcentaje	100.00	100.00	25.82	50.17	9.08	27.54	27.54
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	1 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia en inversiones FBK	Porcentaje	71.93	49.86	43.50	13.77	7.71	13.77	27.62
6 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DE CBGC	Porcentaje	78.13	75.38	37.50	37.50	40.89	59.64	79.12
	2 Fortalecer el Sistema de Control Interno	1 NIVEL DE MADUREZ DE SCI	NUMERO	3.39	3.86	3.20	3.20	0.85	3.35	86.79
7 Fortalecer la gestión de RSC	1 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	1 NIVEL DE MADUREZ DE rse	NUMERO	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	66.67
8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Desarrollar competencias en los colaboradores	1 Cumplimiento del PACA	Porcentaje	100.00	100.00	33.00	42.68	14.64	35.37	35.37

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2020**  
**NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE**

FORMATO N° 2E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
				ANUAL	DEL II TRIM	AL II TRIM	DEL II TRIM	AL II TRIM	AL II TRIM
2 Mejorar la percepción de los colaboradores	1 INDICE DE CLIMA LABORAL	porcentaje	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	41747	9972	19797	9972	19797		8385932	2075694	3989168	2075694	3989168	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1728663	408498	863945	408498	863945	49.9776416803043739 5837129619827577729 147	912681164	217511637	456777793	217509522	456775678	50.05
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SOLES	0		0		0	0	53991400	8832519	22522278	8299537	20764976	38.46

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		AVANCE AL II TRIM	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	2020366	483046	1021480	483046	1021480		563574532	136219036	284890732	140414343	291421639	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	SOLES	0		0		0		10270661	193496	3159822		2771658	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SOLES	0		0		0		792201	110814	262593	110814	262593	