

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
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 GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	METAS PARA EL AÑO 2020			EJECUCION 2020		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
1 Incrementar la creación de valor económico	1 Incrementar el valor económico	1 EBITDA	MM S/	247.92	231.34	58.45	231.34	62.08	225.29	97.38
		2 ROE	PORCENTAJE	13.33	11.39	2.86	11.39	3.49	11.61	101.93
		3 ROA	PORCENTAJE	7.96	6.08	1.55	6.08	1.85	6.14	100.99
2 Incrementar nivel de ingresos	1 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado		gwh	1,449.14	1,358.23	348.10	1,358.23	349.79	1,364.05	100.43
	2 Ingresos por servicios complementarios		mm s/	52.88	53.99	15.99	53.99	18.76	50.31	93.18
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	0.74	1.72	0.52	1.95	113.37
	2 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	1 Cumplimiento del PAA	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	100.00	7.61	77.61	77.61
3 Mejorar la calidad de los servicios	1 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	1 saidi	Porcentaje	14.60	14.10	6.28	14.10	3.73	9.91	70.28
		2 saifi	PORCENTAJE	6.60	6.40	2.65	6.40	1.88	5.16	80.62
	2 Mejorar el nivel de satisfaccion del cliente	1 NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTE	Porcentaje	47.80	48.00	48.00	48.00	54.20	54.20	112.92

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

FORMATO N° 2E

(C35371902-202126)

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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Reducir las pérdidas de energía	1 NIVEL DE PERDIDA DE ENERGIA EN DISTRIBUCION	Porcentaje	9.43	9.85	9.85	9.85	10.16	10.16	103.15
	2 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	S/ MM	0.50	0.51	0.11	0.51	0.11	0.51	100.00
	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	24.98	100.00	10.92	70.92	70.92
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	1 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia en inversiones FBK	Porcentaje	71.93	49.86	10.10	49.86	16.85	45.68	91.62
6 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	1 GRADO DE IMPLEMENTACION DE CBGC	Porcentaje	78.13	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00
	2 Fortalecer el Sistema de Control Interno	1 NIVEL DE MADUREZ DE SCI	NUMERO	3.39	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00
7 Fortalecer la gestión de RSC	1 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	1 NIVEL DE MADUREZ DE rse	NUMERO	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Desarrollar competencias en los colaboradores	1 Cumplimiento del PACA	Porcentaje	100.00	100.00	30.27	100.00	93.90	156.10	156.10

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

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 CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
2 Mejorar la percepción de los colaboradores	1 INDICE DE CLIMA LABORAL	porcentaje	73.00	73.00	73.00	73.00	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 CIERRE	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	41747	12165	41747	7958	36583		8385932	2108617	8385932	1949742	8277237	

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 CIERRE	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	1728663	446605	1728663	455184	1742263	100.786735182045314 7895223071240606179 46	912681164	233903508	912681164	248017692	938488729	102.83
2 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	SOLES	0		0		0		53991400	15988868	53991400	9723828	41271906	76.44

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 CIERRE	PROGRAMACION 2020			EJECUCION AÑO 2020		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	2020366	510621	2020366	536634	2059751		563574532	14094453	563574532	161107347	596459547	
2 SUMNISTROS DIVERSOS	SOLES	0		0		0		10270661	4929482	10270661	1534345	6198241	
3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	SOLES	0		0		0		792201	311944	792201	181931	594025	