

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2021**  
**NIVEL DE AVANCE AL CIERRE**

FORMATO N° 2E

(C07332002-202228)

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 ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		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	S/ MM	225.29	245.94	74.37	245.94	73.56	243.00	98.80
	2 ROE	ROE	PORCENTAJE	11.61	12.79	3.76	12.79	2.94	11.86	92.73
	3 ROA	ROA	PORCENTAJE	6.14	6.88	2.00	6.88	1.53	6.18	89.83
2 Incrementar nivel de ingresos	1 Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	gwH	1,364.05	1,435.66	365.00	1,435.66	361.41	1,431.99	99.74	
	2 Ingresos por servicios complementarios	S/ MM	50.31	56.44	15.80	56.44	10.45	56.93	100.87	
2 Incrementar el valor social y ambiental	1 Incrementar el número de clientes	1 Variación neta del número de clientes	porcentaje	1.95	4.18	0.59	4.18	1.23	4.50	107.66
	2 Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	1 Cumplimiento del PAA	porcentaje	77.61	100.00	25.00	100.00	25.10	99.80	99.80
3 Mejorar la calidad de los servicios	1 Mejorar la calidad de suministro eléctrico	1 SAIDI	HORAS	12.20	12.90	2.41	12.90	5.79	14.30	110.85
	2 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	2 SAIFI	VECES	6.20	5.80	1.17	5.80	2.68	7.10	122.41
2 Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	1 Nivel de satisfacción de clientes	porcentaje	54.20	62.00	62.00	62.00	52.70	52.70	85.00	

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2021**  
**NIVEL DE AVANCE AL CIERRE**

FORMATO N° 2E

(C07332002-202228)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HIDRANDINA S.A.

4 Mejorar la eficiencia operativa	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Reducir las pérdidas de energía	1 Nivel de pérdida de energía en distribución	PORCENTAJE	10.16	10.11	10.11	10.11	10.49	10.49	103.76
	2 Aumentar la eficiencia del uso de los activos	1 Reducción de inventario inmovilizado	s/ MM	0.51	0.50	0.13	0.50	0.11	0.50	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	70.92	100.00	25.00	100.00	26.41	100.50	100.50
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	1 Optimizar la gestión de inversiones	1 Eficiencia de inversiones FBK	PORCENTAJE	91.62	100.00	23.01	100.00	47.20	144.00	144.00
6 Fortalecer el gobierno corporativo	1 Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	1 Grado de implementación de CBGC	PORCENTAJE	0.00	80.00	11.50	80.00	89.57	89.57	111.96
	2 Fortalecer el Sistema de Control Interno	1 Nivel de Madurez de SCI	PORCENTAJE	0.00	79.00	18.20	79.00	92.93	92.93	117.63
7 Fortalecer la gestión de RSC	1 Fortalecer la responsabilidad social empresarial	1 Nivel de Madurez de RSE	PORCENTAJE	0.00	50.00	12.50	50.00	66.67	66.67	133.34
8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	1 Desarrollar competencias en los colaboradores	1 Cumplimiento del PACA	PORCENTAJE	156.10	100.00	18.82	100.00	46.17	129.50	129.50

**HIDRANDINA S.A.**  
**Plan Operativo 2021**  
**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 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
				ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
2 Mejorar la percepción de los colaboradores	1 Índice de Clima Laboral	PORCENTAJE	0.00	73.00	73.00	73.00	86.99	86.99	119.16

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Producción de Energia	MWh	33213	11067	33213	12984	36232		7518845	2156693	7518845	2922065	7631143	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	
1 Venta de Energia	mwh	1832252	477377	1832252	467068	1820601	99.3641158530595136 4768601698892947040 036	1016550635	262940946	1016550635	280641984	1035670763	101.88
2 Otros Servicios Complementarios	soles	0		0		0		56442617	15496574	56442617	16216369	56931000	100.87

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		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	2163527	554466	2163527	557345	2167788		652106738	167026929	652106738	183591850	674028625	
2 Suministros Diversos	soles	0		0		0		13291895	3273722	13291895	2456436	11150915	
3 Combustibles y Lubricantes	soles	0		0		0		729549	190152	729549	266481	815358	