

ANEXO Nº 1

PLAN OPERATIVO CONSOLIDADO 2009

Indicadores del Plan Operativo				Ponderación	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Datos Históricos - Años				Valor Estimado Año 2008	Meta Año 2009	Metas Parciales 2009				
Nº	Nombre	Objetivo	Objetivo Operativo				2004	2005	2006	2007			I	II	III	IV	
ADINELSA				100%													
1	Supervisión comercial a empresas concesionarias (4) Electrocentro, Electronorte, Hidrandina, Enosa	1	1.1	9.0%	E	Nº	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	
2	Consumo de Energía por Cliente BT - Municipalidades y otros operadores	1	1.1y1.2	9.0%	CI	kWh-mes	—	13.44	15.02	16.83	18.94	18.94	19.56	20.21	20.87	21.56	
3	Instalaciones Autosostenibles (PSE con Sector Típico 3)	2	2.1	10.0%	CI	Nº	—	—	—	—	15	15	16	18	19	21	
4	Identificación y Evaluación de proyectos productivos en Pequeños Sistemas Eléctricos.	2	2.1y2.2	9.0%	E	Nº	—	—	—	1	1	4	1	1	1	1	
5	Suscripción de Convenios	4	4,1	9.0%	CI	Nº	0	0	0	0	3	6	0	2	4	6	
6	Frecuencia de interrupciones-FEK	5	5,2	9.0%	CR	Nº	822	491	462	373	236	310	110	170	230	310	
7	Duración de interrupciones - DEK	5	5,2	9.0%	CR	h	2820	958	655	1062	573	660	240	370	490	660	
8	Utilidad/Pérdida Económica- Municipalidades	3	3,2 y 3,3	7.00%	CR	%	—	-156.66	-130.57	-88.45	-98.41	-106.37	-120.01	-125.79	-118.39	-106.37	
9	Utilidad/Pérdida Económica- Concesionarias	3	3,2 y 3,3	7.00%	CR	%	—	-21.14	-14.45	-11.32	-9.23	-4.71	-5.27	-4.99	-4.91	-4.71	
10	Utilidad/Pérdida Económica - Asociación en Participación	3	3,2 y 3,3	7.00%	CR	%	—	-14.67	-26.19	-61.34	-74.84	49.08	49.59	49.39	49.19	49.08	
11	Constitución del Fondo de Reposición	3	3,1	7.00%	CI	MS/.	—	35,356	42,149	48,868	43,993	51,011	45,737	47,486	49,245	51,011	
12	Ejecución Presupuestal	3	3,1	8.00%	CI	%	—	93.53	91.26	84.87	87.56	95	85	88	92	95	

CI : Continuos Intermitentes