

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ADINELSA

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO <input type="checkbox"/>	DE 2007 A 2012	Ser la empresa líder en electrificación rural, reconocida como modelo de gestión empresarial, que contribuye al desarrollo socio-económico, especialmente en zonas de pobreza y extrema pobreza.
<b>MISION DE LA ENTIDAD</b>	Brindar servicios de electrificación rural con calidad, administrando eficientemente la infraestructura eléctrica a su cargo, generando valor para la empresa, que permita su sostenibilidad, promoviendo el desarrollo de nuestro personal en un clima laboral de confianza; y apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la electrificación rural de localidades aisladas y de frontera del país.	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1 GENERAR VALOR EN LAS POBLACIONES RURALES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	INCREMENTAR EL CONSUMO ELÉCTRICO PER CÁPITA	1 SUPERVISIÓN COMERCIAL A EMPRESAS CONCESIONARIAS (4)	NUMERO	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	100.00
		2 ELECTROCENTRO ELECTRONORTE HIDRANDINA ENOSA CONSUMO DE ENERGÍA POR CLIENTE BT - MUNICIPALIDADES Y OTRAS OPERACIONES	kWh	19.32	21.56	21.56	21.56	1.39	21.58	100.09
2 ASEGURAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	INCREMENTAR EL NUMERO DE SER AUTOSOSTENIBLES	1 INSTALACIONES AUTOSOSTENIBLES (PSE CON SECTOR TÍPICO 3)	NUMERO	15.00	21.00	21.00	21.00	2.00	21.00	100.00
		2 INCREMENTAR INGRESOS	1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS	NUMERO	.78	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00
3 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE
					ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	AL IVTRIM.
1	CONSOLIDAR RECURSOS DEL FONDO DE REPOSICION EMPRESARIAL	1 CONSTITUCION DEL FONDO DE REPOSICION	MSI.	55,852.00	55,852.00	.00	55,852.00			.00
		2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	98.05	95.00	95.00	95.00	4.48	95.55	100.58

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ADINELSA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IVTRIM.
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
2	REDUCIR EL SUBSIDIO POR UNIDAD OPERATIVA	1	UTILIDAD/PÉRDIDA ECONÓMICA MUNICIPALIDADES	%	- 98.41	- 66.27	- 5.50	- 66.27	- 4.46	- 67.46	.00
		2	UTILIDAD/PÉRDIDA ECONÓMICA CONCESIONARIAS	%	- 9.23	- 3.82	- .12	- 3.82	- .98	- 2.98	.00
		3	UTILIDAD/PÉRDIDA ECONÓMICA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN	%	- 74.84	- 35.36	- .87	- 35.36	5.12	- 36.68	.00

  

4	APOYAR A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL PAÍS	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IVTRIM.
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1	APORTAR EXPERIENCIA A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES	1	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS	NUMERO	3.00	6.00	2.00	6.00	4.00	7.00	116.67

  

5	LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2008	METAS PARA EL AÑO 2009			EJECUCION 2009		AVANCE AL IVTRIM.
						ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	
1	SUPERVISAR A LOS OPERADORES, LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO AL CLIENTE FINAL	1	FRECUENCIA DE INTERRUPCIONES - FEK	NUMERO	217.00	310.00	80.00	310.00	85.00	335.00	108.06
		2	DURACIÓN DE INTERRUPCIONES - DEK	H	759.00	660.00	170.00	660.00	103.00	563.00	85.30

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES							
		PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL		DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES							
		PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL		DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS						EN NUEVOS SOLES							
		PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM	PROGRAMACION 2009			EJECUCION AÑO 2009			AVANCE AL IVTRIM
		ANUAL	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM	ANUAL		DEL IVTRIM	AL IVTRIM	DEL IVTRIM	AL IVTRIM			