

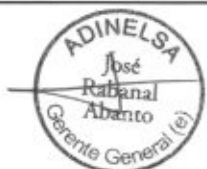
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD **ADINELSA**

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: 2009 A: 2013	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

MISSION DE LA ENTIDAD
 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

1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
	1 Tener una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	%	5	-1.00	-0.27	-0.52	-0.71	-1.05
		2 Rentabilidad operativa - ROA	%	5	-1.33	-0.41	-0.83	-1.04	-1.31
		3 Margen operativo	%	5	-11.44	-14.70	-14.15	-11.64	-12.39
	2 Mantener el equilibrio económico	1 Índice de cotabilidad	%	5	87.00	87.50	87.50	87.75	88.00
		2 Eficacia Administrativa	%	5	8.82	8.42	8.53	8.48	8.39
	3 Reducir el riesgo operacional	1 Índice de pérdida de energía	%	5	20.00	21.00	21.00	20.00	20.00
		2 Nivel de accesibilidad	Número	5					
	1 Mejorar la satisfacción del cliente	1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Horas	5	0.00	36.00	52.00	70.00	95.00
		2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	5		7.00	11.00	15.00	22.00
		3 Gestión de reclamo	%	5	85.00	85.00	95.00	95.00	95.00
		4 Grado de satisfacción del cliente	%	5	80.00	80.00	81.00	83.00	85.00
	2 Mejorar la cobertura del servicio	1 Coeficiente de Electrificación	%	5	85.00	85.50	88.00	86.50	87.00
	1 Promover los usos productivos de la energía eléctrica	1 Actividades promovidas para sus conductivos que incrementen el consumo de energía	%	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	1 Cumplir con las directivas de transparencia	1 Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	1 Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3 Procesos certificados y reconocidos	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1 Fortalecer valores empresariales	1 Eventos de difusión y evaluación de valores	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ADINELSA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UND. MED.	PODERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 Fortalecer sistemas de comunicación	1 Mecanismos de comunicación	%	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Fortalecer el desarrollo del personal	1 Cumplimiento del programa de capacitación	%	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES												
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011												
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL								

PROGRAMA DE VENTAS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES													
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011													
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL									

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES													
				PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011													
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL									

