

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO PUNAPE

Fecha Cierre: 16/01/2012  
Hora Cierre: 20:41:30

**ADINELSA**  
**PLAN OPERATIVO 2011**  
**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

Página : 1  
Fecha Impr: 17/01/2012  
Hora Impr : 10:47:19  
(C30412001-201216)

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD		ADINELSA	
SITUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO	
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE: 2009	
EN PROCESO DE ELABORACION		A: 2013	
NO CUENTA CON PLAN			
VISION DE LA ENTIDAD			
Ser la empresa líder en electrificación rural, reconocida como modelo de gestión empresarial, que contribuya al desarrollo socio-económico, especialmente en zonas de pobreza y extrema pobreza.			
MISION 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**

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011			AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA										
1 Tener una rentabilidad sostenida	1 Rentabilidad patrimonial - ROE	%	-1,90	-1,05	-0,34	-1,06	-1,00	-1,00	-1,00	95,24
	2 Rentabilidad operativa - ROA	%	-1,30	-1,61	-0,47	-1,51	-1,61	-1,60	-1,60	105,96
	3 Margen operativo	%	-11,44	-12,39	-0,75	-12,36	0,00	-12,26	-12,26	108,64
2 Mantener el equilibrio económico										
1 Ingresos de cobranza	1 Ingresos de cobranza	%	87,00	88,00	0,25	86,00	86,00	86,00	86,00	100,00
2 Eficacia Administrativa	2 Eficacia Administrativa	%	5,82	6,39	0,81	6,36	6,39	6,60	6,60	87,64
3 Reducir el riesgo operacional										
1 Ingresos de facturas de energía	1 Ingresos de facturas de energía	%	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,70	20,70	103,50
2 Nivel de accidentalidad	2 Nivel de accidentalidad	Personas					0,00	0,00	0,00	
2 MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL										
1 Mejorar la satisfacción del cliente	1 Dirección promedio de satisfacción del sistema - DSAT	Notas	0,00	95,00	25,00	95,00	100,76	100,76	100,76	114,48
	2 Frecuencia promedio de interrupciones al sistema - SAIFI	Voces		22,00	7,00	22,00	25,53	25,53	25,53	93,32
	3 Gestión de reclamos	%	98,00	95,00	0,66	95,00	95,99	95,99	95,99	100,00
	4 Costo de satisfacción del cliente	%	80,00	85,00	2,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100,00



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO  
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
ESTADO FOANFE

Fecha Clave: 16/01/2012  
Hora Clave: 20:41:30

ADINELSA

PLAN OPERATIVO 2011

NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

Página : 2  
Fecha Impr : 17/01/2012  
Hora Impr : 10:47:19  
(C30412001-201216)

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD

ADINELSA

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
2 Mejorar la cobertura del servicio	1 Cambios de Electrificación	%	86.00	87.00	0.50	87.00	87.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
3 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1 Reducir las tasas productivas de la energía eléctrica	%	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
4 FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN	1 Grado de cumplimiento de las directivas de transparencia	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
5 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	1 Fortalecer el control de gestión empresarial	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	2 Implementación del Sistema de Capital Inverso - COSO	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	3 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	3 Procesos certificados y reconocidos	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
6 FORTALECER EL DEBARRILLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA	1 Fortalecer valores empresariales	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	1 Eventos de difusión y evaluación de valores	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
7 FORTALECER EL DEBARRILLO DE COMUNICACIÓN	1 Monitoreo de comunicación	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011		EJECUCIÓN 2011		AVANCE AL IV TRIM
				ANUAL	DEL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
8 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA	1 Cumplimiento del programa de capacitación	%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2011		EJECUCIÓN AÑO 2011		PROGRAMACIÓN 2011		EJECUCIÓN AÑO 2011	
	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM
AVANCE AL IV TRIM								

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

BRUNO VINCOS

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO  
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 16/01/2012  
Hora Cierre: 20:41:30

**ADINELSA**

**PLAN OPERATIVO 2011**

**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

Página : 3  
Fecha Impr : 17/01/2012  
Hora Impr : 10:47:19  
(C30412001-201216)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ADINELSA		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS		EN NUEVOS SOLES					
PROGRAMA DE VENTAS		PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS		EN NUEVOS SOLES					
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	PROGRAMACION 2011 DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2011 DEL IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2011 DEL IV TRIM	AL IV TRIM	EJECUCION AÑO 2011 DEL IV TRIM	AVANCE AL IV TRIM	AVANCE AL IV TRIM
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS											
BIENES Y/O SERVICIOS											

