

I.- EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO

1.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO

Al IV Trimestre del año 2010, el comportamiento de la Empresa medido a través de los indicadores de su Plan Operativo, concordado con sus objetivos estratégicos, mostró un nivel de cumplimiento promedio ponderado de 97.51%, tal como se apreciar en el cuadro siguiente. Asimismo cabe señalar que los formatos obtenidos del sistema de información vienen calculando el avance con relación a la meta anual y sin diferenciar a los indicadores de reducción, a diferencia de lo visto en el presente informe que lo compara con el trimestre correspondiente:

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

INDICADOR	Unidad de medida	Ponderación	Meta anual 2010	Resultado al IV Trimestre	Nivel de cumplimiento anual
			A	C	C/A
1. GENERAR VALOR MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA					
1. Ampliar la cobertura eléctrica mediante obras complementarias					
1. Clientes - Sistema Convencional	N°	6	39,772	41,187	100.00%
2. Clientes - Sistema no Convencional	N°	6	5,611	5,611	100.00%
2. Incrementar la demanda en nuestras instalaciones					
1. Consumo por cliente	kWh/mes	6	19.95	20.01	100.00%
3. Optimizar el resultado operativo					
1. Resultado Operativo	Ms/.	6	-4,102	-1,412	100.00% (*)
2. SATISFACER A LOS CLIENTES					
1. Promover la electrificación rural con los Gobiernos Regionales, Locales y Nucleos ejecutivos.					
1. Suscripción y ejecución de convenios específicos	N°	6	3	5	100.00%
2. Mejorar la calidad del servicio eléctrico rural					
1. Plan de adecuación a la NTCSER	%	6	20	20.00	100.00%
2. Frecuencia de interrupciones - FEK	N°	6	295	320	92.19% (*)
3. Duración de interrupciones - DEK	h	6	653	440	100.00% (*)
3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL					
1. Posicionar la Imagen Institucional					
1. Encuesta de imagen institucional en poblaciones rurales	N°	5	1	2	100.00%
2. Organización y participación en certámenes nacionales e internacionales	N°	5	10	12	100.00%
2. Mejorar los Mecanismos de Comunicación de Logros, Proyectos y Experiencias Exitosas					
1. Boletín institucional	Ediciones	5	4	4	100.00%
3. Implementar Mecanismos de Transparencia de la Gestión					
1. Índice de Transparencia	%	5	100	100	100.00%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010

INDICADOR	Unidad de medida	Ponderación	Meta anual 2010	Resultado al IV Trimestre	Nivel de cumplimiento anual
			A	C	C/A
4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL					
<i>1. Desarrollar un Sistema de Calidad y Mejora Continua de Procesos de O&M</i>					
1. Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente	%	5	30	30	100.00%
<i>2. Ampliar la capacidad de generación y distribución de energía en nuestras instalaciones</i>					
1. Capacidad de generación hidráulica	kWh/	6	25,780	22,540	87.43%
2. Pérdidas de energía eléctrica	%	6	19	19.6	97.14% (*)
<i>3. Mejorar e Integrar el Sistema de Información</i>					
1. Clima Laboral	Estudi	5	1	1	100.00%
2. Sistemas Integrados	N°	5	3	6	100.00%
5. DESARROLLAR AL PERSONAL					
<i>1. Repotenciar Capacidades y Competencias del Personal</i>					
1. Horas de Capacitación por Trabajador	h/trab	5	50	39	78.00%
EJECUCIÓN PROMEDIO PONDERADA			100		97.51%

(*) INDICADOR DE REDUCCIÓN

A. INDICADORES GERENCIA GENERAL

3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. POSICIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Encuesta de imagen institucional en poblaciones rurales:
Al fin del IV trimestre se ha efectuado dos encuestas, en las localidades de San Damián y Antioquia, Provincia de Huarochirí y Cajatambo y Gorgor en la Provincia de Cajatambo, siendo la meta anual de solo una encuesta.
2. Organización y participación en certámenes nacionales e internacionales:
Nuestros Funcionarios hasta el IV trimestre, han concurrido a más de 12 certámenes nacionales previstos tanto como expositores y de asistentes.
2. **MEJORAR LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN DE LOGROS, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS:**
 1. Boletín institucional:
Al IV trimestre se ha elaborado 4 boletines de los 4 previstos, los cuales se han distribuidos internamente.

3. IMPLEMENTAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN:

1. Índice de Transparencia:

Se ha cumplido con proporcionar la información dispuesta por la directiva de Transparencia.

4. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. DESARROLLAR UN SISTEMA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE O&M

1. Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente:

Certificación ISO 9001 al IV trimestre la Consultora ha elaborado el estudio de los procesos de ADINELSA y ha determinado a 5 que podrían calificar con el ISO-9001.

B.- INDICADORES GERENCIA TÉCNICA

2. SATISFACER A LOS CLIENTES

1. PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y NUCLEOS EJECUTIVOS

1. Suscripción y ejecución de convenios específicos:

Al IV Trimestre, se suscribieron dos convenios específicos, con el Gobierno Local de Santo Domingo de Los Olleros (Región Lima) y con el Gobierno Regional de Arequipa, con el objeto de efectuar la entrega – recepción a ADINELSA, de las obras de Electrificación de las localidades del distrito de Santo Domingo de Los Olleros y de la obra Construcción del Sistema Eléctrico Rural en las localidades del distrito de Cahuacho – Caravelí – Arequipa, respectivamente.

Así mismo, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Luya Viejo (Región Amazonas), para la ejecución del proyecto Interconexión Eléctrica en 22.9 kV Luya Viejo – Trita, a través de la cual se atenderá a los beneficiarios del servicio eléctrico de las localidades de Santa Catalina y Luya Viejo, los mismas que vienen siendo atendidos en forma restringida con generación térmica, debido al colapso de la Central Hidroeléctrica de Gracias a Dios por efectos de la lluvia; actualmente, la obra se encuentra culminada y en proceso de recepción.

Finalmente, se suscribieron dos convenios de cesión en uso, con la Municipalidad Distrital de San Juan de Cheto y con la Municipalidad Distrital de Valera, ambas de la Región Amazonas, con el objeto de entregar a ADINELSA las

instalaciones de las obras Electrificación del Anexo de Huacapampa y Electrificación del Distrito de Valera y Anexos, respectivamente, para su administración con fines de servicio público de electricidad.

La meta anual fue superada en 66.67% de la meta prevista, debido a la ejecución de obras por parte de los alcaldes de los Gobiernos Regionales y Locales, con el objeto de ganar votos de los electores de de su jurisdicción, en los procesos electorales pasados.

2. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL

1. Plan de adecuación NTCSER:

Al IV Trimestre, se ha culminado la elaboración del Plan de Adecuación de las Normas Técnicas de Calidad de los Sistemas Eléctricos Rurales (NTCSER) Huaura – Sayán y Yauca del Rosario, el mismo que será presentado al OSINERGMIN, también, se adquirieron algunos equipos de medición y registro, para la implementación del la primera fase del citado plan.

Para el ejercicio del año 2011, se tiene previsto implementar módulos de software de gestión de base de datos y de mapas georeferenciados GIS, lo que permitirá obtener los registros necesarios para atender oportunamente los requerimientos del OSINERGMIN dentro los plazos establecidos; así mismo, se ha previsto la adquisición complementaria de equipos registradores y de medición, necesarios para la implementación del citado plan.

Finalmente, se vienen efectuado reuniones de coordinación con nuestros operadores de Municipalidades, a fin de tomar conocimiento de los requerimientos de las NTCSER.

Se cumplió con el 100% de la meta prevista.

2. Frecuencia de Interrupciones del servicio eléctrico en instalaciones administradas por Municipalidades (FEK): Se llegó al 92.19% de meta anual prevista.

3. Duración de Interrupción del servicio eléctrico en instalaciones administradas por Municipalidades (DEK): Se superó la meta anual en 48.47%.

Al IV Trimestre 2010, se contabilizaron 320 Interrupciones (FEK) con una duración acumulada de 440 Horas (DEK), las mismas que se produjeron en 9 centrales hidroeléctricas a cargo de municipalidades, afectando el servicio de cobertura de la demanda en 193 localidades y a 12,039 usuarios.

El número de interrupciones (320) está dentro de lo esperado que eran 295 interrupciones, mientras que las horas acumuladas de interrupción (440 horas) están por debajo de lo esperado que era de 653 horas acumuladas de interrupción, esto es debido a que las lluvias durante el año 2010 fueron de menor intensidad de lo previsto.

Las principales interrupciones al cuarto trimestre 2010, fueron las siguientes:

Interrupciones producidas por causa de las intensas lluvias presentadas durante los meses de enero y febrero, las mismas que produjeron obstrucción y colmatación en la bocatoma y cámara de carga de las centrales hidroeléctricas de Charape (19:05 horas) y Hongos (07:59 horas).

En la CH Nuevo Seasmé, durante el primer trimestre, se interrumpió el servicio por la caída de conductores por causa de fuertes vientos (13:15 horas), así como por la falla del regulador automático de tensión (06:35 horas) y de la tarjeta electrónica del panel gobernador (07:15 horas), las mismas que fueron originadas por fuertes descargas atmosféricas.

Durante el segundo trimestre, se interrumpió el servicio en la CH Charape (10:00 horas) a fin efectuar limpieza en el canal de conducción y taludes; así mismo, se interrumpió el servicio en la CH Quinches (09:00 horas) a fin de efectuar mantenimiento de la válvula principal y limpieza del canal.

Durante el tercer trimestre, se interrumpió el servicio en la CH Quinches (18:54 horas) y en la CH Nuevo Seasmé (19:18) debido a la falta de recurso hídrico para generar energía.

Finalmente, durante el cuarto trimestre, se interrumpió 31 veces (12:10horas) el servicio de la CH Nuevo Seasmé, debido a la sobrecarga existente, dado que para pasar la hora punta es necesario permutar el servicio con un grupo térmico de 50 kW, así mismo, en la CH Gorgor se interrumpió el servicio (20:47horas) por mantenimiento en el grupohidráulico (cambio de resistencias).

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

2. AMPLIAR LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN NUESTRAS INSTALACIONES

1. Capacidad de generación hidráulica

Se cuenta con 30 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 26,699 kW y capacidad de generación de 22,540 kW; 17 centrales hidroeléctricas son operadas por empresas distribuidoras vía contratos de administración (Electro Oriente S.A., Electro Norte S.A., Hidrandina S.A. y Electrocentro S.A.) y 12 centrales hidroeléctricas son operadas por Gobiernos Locales y Regionales, vía convenios de administración y convenios de cesión en uso. Debido a las fuertes lluvias, la central hidroeléctrica Gracias a Dios (100kW), ubicado en el

departamento de Amazonas, provincia de Luya, fue siniestrada el 06.02.10, por un aluvión, quedando inoperativa. En el mes de setiembre, se puso en operación las obras de rehabilitación del canal de conducción de la CH San Balvin (248kW de potencia instalada y solo generaba 140kW), con lo que se incrementó la capacidad de generación en 110kW. Se cumplió con el 87.43.% de la meta prevista.

2. Pérdidas de energía eléctrica:

Las Pérdidas Totales Promedio al IV trimestre, llegaron al 19.60%, siendo la meta prevista el 20%.

Las pérdidas se deben principalmente al sobredimensionamiento de las instalaciones frente a las demandas reducidas de las cargas.

Se cumplió con el 97.14% de la meta prevista.

INDICADORES GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y SISTEMAS

1. GENERAR VALOR MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL

1. Ampliar la cobertura eléctrica mediante obras complementarias

1. Clientes – Sistema Convencional

Reporta información de clientes, de las Municipalidades, Electro Tocache S.A. y Coelvisac.

Los Sistemas Eléctricos operados por 15 Municipalidades, atienden a 30,414 clientes, la empresa Electro Tocache 10,547 y Coelvisac 226.

Se ha registrado al IV Trimestre un total de 41,187 clientes, manteniéndose las cifras del trimestre anterior y superando los resultados proyectados en 3.6%.

2. Clientes – Sistema no Convencional

Al IV Trimestre del 2010, el número de Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD) es de 5,611 misma cantidad registrada al cierre del año 2009.

No se ha concretado la instalación de los SFD por parte del Ministerio de Energía y Minas tal como se planificó inicialmente para el año 2010, por lo que consecuentemente no se hicieron transferencias de SFD a ADINELSA. Esta situación no ha permitido el cumplimiento de este indicador, la misma que ha sido informada oportunamente a la Gerencia General de ADINELSA y FONAFE mediante Memorandum N° GCS-623-2010 del 18.11.2010, además se solicito la reprogramación de la meta del indicador, considerando la cantidad inicial, con lo que el nivel de cumplimiento sería del 100%.

2. Incrementar la demanda en nuestras instalaciones

1. Consumo por cliente

Reporta información a nivel de clientes de baja tensión y además de las municipalidades considera otros operadores como Coelvisac y Electro Tocache S.A.

Los Sistemas Eléctricos operados por 15 Municipalidades han generado un registro mensual de 542,517 kWh con 30,414 clientes, así mismo las empresas Electro Tocache 272,660 kWh con 10,547 clientes y Coelvisac 8,976 kWh con 226 clientes.

En total se ha registrado 824,153 kWh en 41,187 clientes, lo que significa 20.01 kWh de consumo promedio mensual por cliente, dicho resultado es superior al obtenido a la meta establecida para el IV Trimestre del presente año en 3%.

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. MEJORAR E INTEGRAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

2.- Sistemas Integrados:

Se ha concluido con la integración de 6 sistemas integrados, cuyas bases de datos se encuentran centralizadas en el servidor de Base de Datos, logrando de esta forma estandarizar la plataforma de almacenamiento de datos y permitiendo compartir información entre los diferentes sistemas informáticos.

La integración de los sistemas informáticos se ha realizado entre los siguientes sistemas informáticos:

- 1. Desarrollo del Sistema de Seguridad; sistema que permite dar alta y bajas a los sistemas informáticos de Adinelsa.*
- 2. Integración del Sistema de Trámite Documentario con el Sistema Administrativo Financiero, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos*
- 3. Integración y migración del Sistema de Activos Fijos al Sistema Administrativo Financiero.*
- 4. Integración del Sistema de Vistos Buenos con el Sistema Administrativo Financiero, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos.*
- 5. Integración del sistema administrativo en web con el sistema administrativo SIELSE, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos.*
- 6. Integración del Sistema Comercial Comweb con el Sistema de Transferencia de Archivos con el Banco de la Nación.*

Con la integración se ha logrado compartir las tablas maestras de trabajadores, gerencias, centro de costos, áreas administrativas y usuarios de los diferentes sistemas.

El objetivo de la integración de los sistemas informáticos, es contar con información efectiva, eficiente, única, integra y confiable.

En conclusión, las metas planteadas en el Plan Operativo 2010 referidas a Tecnologías de Información, y planificada en integrar 3 sistemas informáticos, se ha logrado superar, ya que el Área de Sistemas & Informática ha realizado la integración de 6 sistemas informáticos.

D. INDICADORES GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. GENERAR VALOR MEDIANTE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL

3.- OPTIMIZAR EL RESULTADO OPERATIVO

1.- Resultado Operativo:

Este indicador mide en términos económicos, la gestión de la empresa y se obtiene agregando al Resultado Bruto del Estado de Ganancias y Pérdidas, los ingresos por Participación o Dividendos.

La pérdida bruta muestra una disminución respecto a lo previsto debido principalmente al incremento en el periodo de la demanda de energía, y también al aumento de las tarifas a partir del mes de mayo, establecido por el ente regulador OSINERGMIN (079-2010-OS/CD de fecha 13/04/02010).

Al ser un indicador continuo de reducción se aprecia el cumplimiento de la meta alcanzada.

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

3.-MEJORAR E INTEGRAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

1.- Clima Laboral:

Con el apoyo de los servicios profesionales de un Especialista en Gestión de Recursos Humanos, se han realizado las actividades programadas al IV Trimestre tales como Fiestas Patrias, Aniversario de la empresa; Navidad y Año Nuevo desarrolladas con la participación activa del personal de las diversas aéreas de la empresa, fomentado de esta manera el trabajo en equipo y la sinergia, reflejado en el clima laboral.

5. DESARROLLAR AL PERSONAL

1. REPOTENCIAR CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL

1.- Horas de Capacitación por Trabajador:

Al IV Trimestre, algunos de nuestros colaboradores han cursado o culminado su respectivo curso de capacitación aprobado en el Plan de Capacitación para el año 2010. Estas capacitaciones han sido orientadas principalmente a desarrollar las capacidades del personal en cursos de profesionalización y especializaciones en materia administrativa y de energía eléctrica.

Los cursos que han recibido nuestros trabajadores son los siguientes: NIIF – Especialización, Diplomado en formulación, evaluación y gestión de proyectos, Diseño de presas de tierra aplicando geomembranas, Ingeniería en líneas aéreas de alta tensión, Especialización en gestión estratégica, y Energías limpias y cogeneración, todos culminados en el presente trimestre. Los cursos de Especialización en contabilidad y Maestría en Regulación de Servicios Públicos, aun están en curso.

Para el IV Trimestre las horas de capacitación por trabajador son de 15 horas, y considerando las 24 horas acumuladas al trimestre anterior, obtenemos 39 horas de capacitación por trabajador, lo que demuestra un cumplimiento al 78% de lo proyectado para el presente trimestre.

I.- EVALUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO

1.2 EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico institucional para el periodo 2009 – 2013 fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas mediante Oficio (M) N° 009-2009 – MEM/DM, del 24/08/2009.

El avance en la ejecución de los indicadores/metetas para el 2010, programados en este Plan será evaluado en el presente acápite del informe.*

PERSPECTIVA DE RESULTADOS

Generar valor mediante la gestión eficiente de la infraestructura eléctrica rural. (GCS – C. Zúñiga)

De acuerdo a la Visión y Misión, toma real importancia que todas las actividades desarrolladas por ADINELSA contribuyan finalmente a la generación de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, a través del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energía que mejoren su nivel de vida.

Meta	Unidad de Medida	Valores Históricos			2010			
		2007	2008	2009	Meta	Ejecución I Semestre	Ejecución II Semestre	%
Clientes - Sistema Convencional	Nº	34,046	37,233	40,858	39,772	41,180	41,187	103.56%
Clientes - Sistema No Convencional	Nº	931	5131	5,191	13,897	5,611	5,611	40.38%
Consumo por cliente	kWh	20.53	19.32	21.58	19.95	19.81	20.01	100.30%
Resultado Operativo	S/ Miles.	1,642	2,903	12.177	1,872	5,629	10,758	574.68%

Clientes – Sistema Convencional - (Número):

Reporta información de clientes, de las Municipalidades, Electro Tocache y Coelvisac.

Al II Semestre del 2010, se cuenta en la cartera de clientes con un total de 41,187 distribuidos de la siguiente manera: 30,414 en Municipalidades, 226 en Coelvisac y 10,547 en Electro Tocache S.A.

Se ha presentado un ligero crecimiento con relación a los resultados obtenidos al I Semestre Sin embargo, los resultados obtenidos superaron la meta programada en un 3.56%

Clientes – Sistema no Convencional - (Número):

Al I Semestre del 2010, el número de Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD) es de 5,611, si bien la meta indicada para “clientes-Sistemas no Convencionales” consideró el programa de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER/MEM) con transferencia a ADINELSA el año 2010; dicho programa no se ha concretado hasta la fecha, motivo por el cual la ejecución porcentual solo alcanza al 40.38%.

Esta situación no ha permitido el cumplimiento de este indicador, la misma que ha sido informada oportunamente a la Gerencia General de ADINELSA y FONAFE mediante Memorandum Nº GCS-623-2010 del 18.11.2010, además se solicitó la reprogramación de la meta del indicador, considerando la cantidad inicial, con lo que el nivel de cumplimiento sería del 100%.

El consumo de energía por Cliente

Reporta información a nivel de clientes de baja tensión y además de las municipalidades considera otros operadores como Coelvisac y Electro Tocache S.A.

Los Sistemas Eléctricos operados por 15 Municipalidades han generado un registro mensual de 542,517 kWh con 30,414 clientes, así mismo las empresas Electro Tocache 272,660 kWh con 10,547 clientes y Coelvisac 8,976 kWh con 226 clientes.

En total se ha registrado 824,153 kWh en 41,187 clientes, lo que significa 20.01 kWh de consumo promedio mensual por cliente, dicho resultado es superior al obtenido a la meta establecida para el II Semestre del año 2010 en 3.0%.

Cabe señalar que se ha venido desarrollando campañas para incentivar el uso productivo y eficiente de la energía eléctrica lo que viene contribuyendo al incremento del consumo.

Resultado Operativo (Presupuesto de Ingresos y Egresos)

(Gerencia de Administración y Finanzas)

Deben identificarse las oportunidades de optimización, tanto de recursos como de procesos, que permitan un mejor uso de los recursos de la Empresa y conlleven a resultados mensurables y predecibles con nuestros clientes.

Comentarios:

Resultado Operativo:

El Resultado Operativo de S/.10 758 mil, obtenido en la gestión del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Egresos de la empresa al 31/12/2010, ha sido superior al estimado en la meta del Plan Estratégico en S/.8 886, debido principalmente a que por restricciones presupuestales no se ha constituido el Fondo de Reposición de los Activos de la empresa, ni se ha realizado la provisión de la transferencia al MEF del excedente de explotación Comercial de las Centrales de El Muyo, la Pelota y Quanda.

Mayores ingresos en Electro Oriente respecto a lo previsto que se ve disminuido con los costos por explotación de los activos, y a su vez compensado en parte por la reducción de tarifas, como consecuencia de la interconexión Carhuaquero-jaen,

Constitución de Fondo de Reposición:

En el año 2010 no se ha constituido el fondo de Reposición correspondiente al presente ejercicio, debido a restricciones presupuestales, por lo cual se debió priorizar dar disponibilidad presupuestal a los rubros operativos a fin de asegurar la marcha de la empresa.

Sin embargo, es de mencionar que al 31/12/2008 ya estaba constituido este fondo por S/.55 852 miles.

PERSPECTIVA DE CLIENTES

SATISFACER A LOS CLIENTES. (GT – J. Rabanal)

Los clientes son la razón fundamental del negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer sus necesidades implica brindar un servicio con estándares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

En esta marco, resulta fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales, Locales y Núcleos Ejecutores con el aporte de nuestra experiencia en la supervisión, ejecución y administración de obras, así como, en el desarrollo de proyectos de uso productivo de la energía eléctrica y utilización de energías renovables y no convencionales, que brinden sostenibilidad a las inversiones y preserven el medio ambiente.

Este objetivo es de singular importancia porque contribuye a reducir conflictos sociales en zonas rurales y aisladas del país a efecto de apoyar en la construcción de un país más equitativo y con menores brechas sociales.

	Unidad de Medida	Valores Históricos			2010			
		2007	2008	2009	Meta	Ejecución I Semestre	Ejecución II Semestre	%
Suscripción y Ejecución de Convenios Específicos	Nº	4	3	5	3	3	5	166%
Plan de Adecuación a la NTCSEER	% Avance	0	0	10	50	0	20	40%
Frecuencia de interrupciones – FEK (*)	Nº	373	217	335	295	121	320	92.19%
Duración de interrupciones - DEK (*)	H	1062	759	563	653	200	440	148.47%

(*) De acuerdo a las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos

Suscripción y Ejecución de Convenios Especificados (Gerencia Técnica)

En el marco del proceso de regionalización del país resulta fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales con el aporte de nuestra experiencia en la supervisión, ejecución y administración de obras, así como, en el desarrollo de proyectos de uso productivo de la energía eléctrica.

Al II semestre, se suscribieron dos convenios específicos, con el Gobierno Local de Santo Domingo de Los Olleros (Región Lima) y con el Gobierno Regional de Arequipa, con el objeto de efectuar la entrega – recepción a ADINELSA, de la obras de Electrificación de las localidades del distrito de Santo Domingo de Los Olleros y de la obra Construcción del Sistema Eléctrico Rural en las localidades del distrito de Cahuacho – Caravelí – Arequipa, respectivamente.

Así mismo, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Luya Viejo (Región Amazonas), para la ejecución del proyecto Interconexión Eléctrica en 22.9 kV Luya Viejo – Trita, a través de la cual se atenderá a los beneficiarios del servicio eléctrico de las localidades de Santa Catalina y Luya Viejo, los mismos que vienen siendo atendidos en forma restringida con generación térmica, debido al colapso de la Central Hidroeléctrica de Gracias a Dios por efectos de la lluvia; actualmente, la obra se encuentra culminada y en proceso de recepción.

Finalmente, se suscribieron dos convenios de cesión en uso, con la Municipalidad Distrital de San Juan de Cheto y con la Municipalidad Distrital de Valera, ambas de la Región Amazonas, con el objeto de entregar a ADINELSA las instalaciones de las obras Electrificación del Anexo de Huacapampa y Electrificación del Distrito de Valera y Anexos, respectivamente, para su administración con fines de servicio público de electricidad.

La meta anual fue superada en 66.67% de la meta prevista, debido a la ejecución de obras por parte de los alcaldes de los Gobiernos Regionales y Locales, con el objeto de ganar votos de los electores de de su jurisdicción, en los procesos electorales pasados.

Plan de Adecuación a la NTCSEER (Gerencia Técnica / Gerencia de Comercialización y Sistemas)

Al II semestre, se ha culminado la elaboración del Plan de Adecuación de las Normas Técnicas de Calidad de los Sistemas Eléctricos Rurales (NTCSEER) Huaura – Sayán y Yauca del Rosario, el mismo que será presentado al OSINERGMIN, también, se adquirieron algunos equipos de medición y registro, para la implementación del la primera fase del citado plan.

Para el ejercicio del año 2011, se tiene previsto implementar módulos de software de gestión de base de datos y de mapas georeferenciados GIS, lo que permitirá obtener los registros necesarios para atender oportunamente los requerimientos del OSINERGMIN dentro los plazos establecidos; así mismo, se ha previsto la adquisición complementaria de equipos registradores y de medición, necesarios para la implementación del citado plan.

Finalmente, se vienen efectuado reuniones de coordinación con nuestros operadores de Municipalidades, a fin de tomar conocimiento de los requerimientos de las NTCSEER.

Se cumplió con el 40% de la meta prevista.

Frecuencia de interrupciones –FEK (Gerencia Técnica)

La Frecuencia de Interrupciones-FEK, mide las interrupciones no programadas producidas por paralizaciones en las centrales de generación.

Al II semestre se contabilizaron 320 interrupciones en nueve centrales hidroeléctricas a cargo de municipalidades; se encuentra dentro del promedio esperado para el segundo semestre (295 interrupciones).

Se llegó al 92.19% de meta anual prevista.

Duración de interrupciones -DEK (Gerencia Técnica)

La Duración de Interrupciones – DEK, permite definir la duración de las paralizaciones en las centrales de generación y consecuentemente el tiempo de corte de servicio eléctrico a los usuarios; Así mismo, permite prever el tipo de falla y calidad de mantenimiento que se realizó para superar las deficiencias.

Se superó la meta anual en 48.47%.

Al II semestre 2010, se contabilizaron 320 Interrupciones (FEK) con una duración acumulada de 440 Horas (DEK), las mismas que se produjeron en 9 centrales hidroeléctricas a cargo de municipalidades, afectando el servicio de cobertura de la demanda en 193 localidades y a 12,039 usuarios.

El número de interrupciones (320) está dentro de lo esperado que eran 295 interrupciones, mientras que las horas acumuladas de interrupción (440 horas) están por debajo de lo esperado que era de 653 horas acumuladas de interrupción, esto es debido a que las lluvias durante el año 2010 fueron de menor intensidad de lo previsto.

Las principales interrupciones al cuarto trimestre 2010, fueron las siguientes:

Interrupciones producidas por causa de las intensas lluvias presentadas durante los meses de enero y febrero, las mismas que produjeron obstrucción y colmatación en la bocatoma y cámara de carga de las centrales hidroeléctricas de Charape (19:05 horas) y Hongos (07:59 horas).

En la CH Nuevo Seasme, durante el primer trimestre, se interrumpió el servicio por la caída de conductores por causa de fuertes vientos (13:15 horas), así como por la falla del regulador automático de tensión (06:35 horas) y de la tarjeta electrónica del panel gobernador (07:15 horas), las mismas que fueron originadas por fuertes descargas atmosféricas.

Durante el segundo trimestre, se interrumpió el servicio en la CH Charape (10:00 horas) a fin efectuar limpieza en el canal de conducción y taludes; así mismo, se interrumpió el servicio en la CH Quinches (09:00 horas) a fin de efectuar mantenimiento de la válvula principal y limpieza del canal.

Durante el tercer trimestre, se interrumpió el servicio en la CH Quinches (18:54 horas) y en la CH Nuevo Seasme (19:18) debido a la falta de recurso hídrico para generar energía.

Finalmente, durante el cuarto trimestre, se interrumpió 31 veces (12:10horas) el servicio de la CH Nuevo Seasme, debido a la sobrecarga existente, dado que para pasar la hora punta es necesario permutar el

servicio con un grupo térmico de 50kW, así mismo, en la CH Gorgor se interrumpió el servicio (20:47horas) por mantenimiento en el grupohidraulico (cambio de resistencias).

Fortalecer la Imagen Institucional. (GG – J. Rodríguez)

Resulta esencialmente importante el perfeccionamiento de una imagen institucional sólida en el mercado peruano de electrificación rural, reconocida por su modelo de Gestión Empresarial y como promotora de desarrollo.

Así mismo, se deben implementar acciones para fortalecer las relaciones externas y los mecanismos de comunicación de logros, proyectos y experiencias exitosas, principalmente con los grupos de interés.

Indicador Meta	Unidad de Medida	Valores Históricos			2010			
		2007	2008	2009	Meta	Ejecución I Semestre	Ejecución II Semestre	%
Encuesta de Imagen Institucional en Pobladores rurales.	Nº	0	1	0	1	1	2	100%
Organización y Participación en certámenes nacionales e internacionales	Nº	0	10	5	10	6	12	60%
Boletín Institucional	Ediciones	-	-	1	4	0	4	0
Índice de transparencia	%	99	92	100	100	100	95	100%

Encuesta de imagen institucional:

Comentarios:

Al IV trimestre se efectuó dos encuestas en localidades de San Damián y de Antioquia, en la Provincia de Huarochirí y en Cajatambo y Gorgor en la provincia de Cajatambo.

Organización y Participación en certámenes Nacionales e Internacionales:

Comentarios

Nuestros Funcionarios han concurrido a 12 certámenes nacionales tanto como expositores y participantes, donde se ha expuesto sobre el desarrollo de las actividades de la empresa, especialmente sobre la ampliación de mercado eléctrico en zonas rurales y sobre Proyectos Productivos.

Considerando que la meta propuesta es de 10 participaciones a este tipo de eventos, se concluye que a la fecha se ha avanzado en un 120% en el logro de la meta programada para el IV trimestre del 2010.

Boletín Institucional

Comentarios:

Al IV trimestre se han elaborado 4 Boletines, los mismos que se repartieron internamente en la empresa, cumpliéndose con la meta programada del 100%.

Índice de transparencia

Comentarios:

Se ha cumplido con proporcionar la información dispuesta por la Directiva de Transparencia.

PERSPECTIVA INTERNA

Mejorar la gestión empresarial (GT – J. Rabanal)

Para una eficiente gestión empresarial es necesario contar con una estructura orgánica y fuerza laboral adecuadas a las actuales necesidades de la Empresa, que permite aprovechar las oportunidades del entorno con proyectos de inversión orientado a ampliar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica en nuestras instalaciones, y con propuestas de mejora de la gestión interna en temas de calidad y medioambiente.

El desarrollo de la estrategia de largo plazo no será posible sin el ordenamiento y mejora de los procesos internos la sistematización de los procesos claves y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de información acordes con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de ADINELSA.

De otro lado, para asegurar el logro de los objetivos empresariales se deben determinar políticas y estrategias para controlar y mitigar los riesgos del negocio, así como, desarrollar un Sistema de Administración de Riesgos.

Indicador Meta	Unidad de Medida	Valores Históricos			2010			
		2007	2008	2009	Meta	Ejecución I Semestre	Ejecución II Semestre	%
Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente	%	0	0	0	70	0	70	70%
Capacidad de generación hidráulica	kW	-	-	22576	25780	22576	22540	88%
Pérdidas de energía eléctrica	%	21	21	21.22	19	23.37	19.6	97.14%
Clima Laboral	Estudio	-	-	0	1	0	1	100%
Sistemas integrados	Nº	0	0	0	3	1	6	200%

Certificar Sistemas de Gestión de Calidad y Medioambiente (Gerencia General)

Comentarios:

Certificación ISO 9001: se contrató a una empresa que Al IV trimestre ha determinado 3 procesos a ser calificados con el ISO-9001.

El Sistema de Planeamiento y control de Gestión: A efectos de automatizar el control de la gestión de la empresa, se ha adquirido el Software Sixtina BI, el mismo que, utilizando la metodología del Balanced Scorecard (BSC), permite representar el Mapa Estratégico de ADINELSA, los Objetivos estratégicos, así como los indicadores de gestión, en los parámetros de objetivo, alarma y real. La implementación de este software se encuentra pendiente debido a que la empresa no cuenta con personal encargado de este proceso.

Capacidad de generación hidráulica (Gerencia Técnica)

Conocedores de nuestra presencia a nivel nacional, con instalaciones eléctricas rurales en 22 regiones del país y poseedores de una experiencia (Know How) resulta fundamental desarrollar esta capacidad para llegar a las poblaciones rurales con propuestas de electrificación y desarrollo.

Se cuenta con 30 centrales hidroeléctricas, con una potencia instalada de 26,699 kW y capacidad de generación de 22,540 kW; 17 centrales hidroeléctricas son operadas por empresas distribuidoras vía contratos de administración (Electro Oriente S.A., Electro Norte S.A., Hidrandina S.A. y Electrocentro S.A.) y 12 centrales hidroeléctricas son operadas por Gobiernos Locales y Regionales, vía convenios de administración y convenios de cesión en uso. Debido a las fuertes lluvias, la central hidroeléctrica Gracias a Dios (100kW), ubicado en el departamento de Amazonas, provincia de Luya, fue siniestrada el 06.02.10, por un aluvión, quedando inoperativa.

En el mes de setiembre, se puso en operación las obras de rehabilitación del canal de conducción de la CH San Balvin (248kW de potencia instalada y solo generaba 140kW), con lo que se incrementó la capacidad de generación en 110kW.

Se cumplió con el 88% de la meta anual prevista.

Pérdidas de energía eléctrica (Gerencia Técnica)

Las Pérdidas Totales Promedio al II semestre 2010, llegaron al 19.60%, siendo la meta prevista el 20%.

Las pérdidas se deben principalmente al sobredimensionamiento de las instalaciones frente a las demandas reducidas de las cargas.

Se cumplió con el 97.14% de la meta prevista.

Clima Laboral (Gerencia de Administración y Finanzas)

Para el logro de los objetivos estratégicos se requiere la participación, motivación y compromiso de todo el personal, por ello, es preciso crear una atmósfera de trabajo apropiada que fomente la participación mayoritaria.

Comentarios:

Con el apoyo de los servicios profesionales de un Especialista en Gestión de Recursos Humanos, se han realizado las actividades programadas durante el IV Trimestre tales como Fiestas Patrias, Aniversario de la empresa; Navidad y Año Nuevo desarrolladas con la participación activa del personal las diversas áreas de la empresa, fomentado de esta manera el trabajo en equipo y la sinergia, reflejado en el clima laboral.

Sistemas integrados (Gerencia Comercial)

Comentarios:

Se ha concluido con la integración de 6 sistemas integrados, cuyas bases de datos se encuentran centralizadas en el servidor de Base de Datos, logrando de esta forma estandarizar la plataforma de almacenamiento de datos y permitiendo compartir información entre los diferentes sistemas informáticos.

La integración de los sistemas informáticos se ha realizado entre los siguientes sistemas informáticos:

- 1. Desarrollo del Sistema de Seguridad; sistema que permite dar alta y bajas a los sistemas informáticos de Adinelsa.*
- 2. Integración del Sistema de Trámite Documentario con el Sistema Administrativo Financiero, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos*
- 3. Integración y migración del Sistema de Activos Fijos al Sistema Administrativo Financiero.*
- 4. Integración del Sistema de Vistos Buenos con el Sistema Administrativo Financiero, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos.*
- 5. Integración del sistema administrativo en web con el sistema administrativo SIELSE, haciendo uso de las mismas tablas maestras y a nivel de base de datos.*
- 6. Integración del Sistema Comercial Comweb con el Sistema de Transferencia de Archivos con el Banco de la Nación.*

Con la integración se ha logrado compartir las tablas maestras de trabajadores, gerencias, centro de costos, áreas administrativas y usuarios de los diferentes sistemas.

El objetivo de la integración de los sistemas informáticos, es contar con información efectiva, eficiente, única, integra y confiable.

En conclusión, las metas planteadas en el Plan Operativo 2010 referidas a Tecnologías de Información, y planificada en integrar 3 sistemas informáticos, se ha logrado superar, ya que el Área de Sistemas & Informática ha realizado la integración de 6 sistemas informáticos.

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

Desarrollar al personal

Para el logro de los objetivos estratégicos se requiera la participación, motivación y compromiso de todo el personal, por ello es preciso crear un atmosfera de trabajo apropiada que fomente la participación mayoritaria.

Un factor de vital importancia es el recurso humano; promoviendo el talento personal y la cultura de planeamiento y reforzar sus competencias de manera que contribuya en forma efectiva al logro de los objetivos trazados.

Indicador Meta	Unidad de Medida	Valores Históricos			2010			
		2007	2008	2009	Meta	Ejecución I Semestre	Ejecución II Semestre	%
Horas de capacitación por trabajador	h/trab.	42	30	94	50	11	28	22%
Reuniones semanales por gerencias	Nº	-	-	24	36	18	18	50%
Eventos de difusión/internalización / motivación del personal	Nº	3	6	7	4	3	4	75%

Capacitación:

Durante el III y IV Trimestre, se han realizado procesos de capacitación de acuerdo a lo aprobado en el Plan de Capacitación para el año 2010.

Estas capacitaciones están orientadas principalmente a desarrollar las capacidades del personal en cursos de profesionalización y especializaciones en materia administrativa y de energía eléctrica.

Para los trimestres III y IV se tenía proyectado un total de 30 horas de capacitación las mismas que ascienden a 28 horas, cumpliendo la meta prevista en un 93.33%.

Reuniones semanales por gerencias:

Se realizaron por áreas y permitieron lograr mayor conocimiento de la problemática de la empresa.

Eventos de difusión/internalización / motivación del personal:

Con motivo de las diversas festividades que se celebran en el segundo semestre del año se aprovechó para organizar reuniones con los colaboradores de ADINELSA, con lo cual se logró aumentar el grado de integración, superando en 75% lo proyectado.