

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPUNO

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 UNA EMPRESA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION CON TRABAJADORES MOTIVADOS Y ORIENTADOS EN LA MEJORA CONTINUA Y GENERACION DE VALOR
MISION DE LA ENTIDAD		SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGIA ELECTRICA CON CALIDAD, OPORTUNIDAD, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGION

OBJETIVOS

1 LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 TENER UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA	1 RENTABILIDAD PATROMONIAL - ROE	PORCENTAJE	5	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00
	2 RENTABILIDAD OPERATIVA - ROA	PORCENTAJE	5	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20
	3 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	5	9.00	9.20	9.40	9.60	9.80

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 MANTENER EL EQUILIBRIO ECONOMICO	1 INDICE DE COBRABILIDAD	PORCENTAJE	5	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00
	2 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	5	4.34	4.26	4.17	4.08	4.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 REDUCIR EL RIESGO OPERACIONAL	1 INDICE DE PERDIDAS DE ENERGIA	PORCENTAJE	5	12.00	11.75	11.50	11.25	11.00
	2 NIVEL DE ACCIDENTABILIDAD	NUMERO	5					

2 MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 MEJORAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE	1 DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIFI	HORAS	5	22.00	5.25	10.50	15.75	21.00
	2 FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIFI	VECES	5	12.00	2.75	5.50	8.25	11.00
	3 GESTION DE RECLAMOS	PORCENTAJE	5	80.00	81.25	82.50	83.75	85.00
	4 GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	5	65.00				70.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO	1 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION	PORCENTAJE	5	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00

3 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 PROMOVER LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGIA ELECTRICA	1 ACTIVIDADES PROMOVIDAS PARA USO PRODUCTIVO QUE INCREMENTEN EL CONSUMO DE ENERGIA	PORCENTAJE	5	100.00		50.00		100.00

4 FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

5 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 FORTALECER EL CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL	1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO	PORCENTAJE	5	100.00		50.00		100.00
	2 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO -CBGC	PORCENTAJE	5	100.00		50.00		100.00
	3 PROCESOS CERTIFICADOS Y RECERTIFICADOS	PORCENTAJE	5	100.00		50.00		100.00

6 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 FORTALECER VALORES EMPRESARIALES	1 EVENTOS DE DIFUSION Y EVALUACION DE VALORES	PORCENTAJE	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPUNO

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 FORTALECER SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA	1 MECANISMOS DE COMUNICACION	PORCENTAJE	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2010	VALORES AÑO 2011			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	PORCENTAJE	5	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 PRODUCCION C.H. SANDIA	MWH	null	null	5952.6	6912.38	3285.07	5692.04	21842.09	1289892	1870592	1125048	1540751	5826283

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 VENTA DE ENERGIA	MWH	null	null	51225.2	55236.54	54976.03	55946.61	217384.38	17396077	18758330	18669862	18999469	73823738

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2009 REAL	2010 ESTIMADO	PROGRAMACION 2011					PROGRAMACION 2011				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 COMPRA COES	MWH	null	null	61223.27	68244.7	74207.83	65617.15	269292.95	10900848	12151018	13212758	11683181	47947805