

ELECTROPUNO
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROPUNO

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION 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 CON ESTANDARES A NIVEL GLOBAL
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.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
	1 TENER UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA	1 RENTABILIDAD PATROMONIAL - ROE	PORCENTAJE	3.60	4.00	3.90	3.90	2.28	2.28	57.00
		2 RENTABILIDAD OPERATIVA - ROA	PORCENTAJE	2.00	2.20	2.15	2.15	2.89	2.89	131.36
		3 MARGEN OPERATIVO	PORCENTAJE	9.00	9.80	9.60	9.60	11.28	11.28	115.10
	2 MANTENER EL EQUILIBRIO ECONOMICO	1 INDICE DE COBRABILIDAD	PORCENTAJE	82.00	84.00	83.50	83.50	72.53	73.40	87.38
		2 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE	4.34	4.00	4.08	4.08	5.39	5.39	134.75
	3 REDUCIR EL RIESGO OPERACIONAL	1 INDICE DE PERDIDAS DE ENERGIA	PORCENTAJE	12.00	11.00	11.25	11.25	12.54	12.54	114.00
		2 NIVEL DE ACCIDENTABILIDAD	NUMERO					0.00	0.00	
2 MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL	1 MEJORAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE	1 DURACION PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIFI	HORAS	22.00	21.00	5.25	15.75	1.53	4.80	22.86
		2 FRECUENCIA PROMEDIO DE INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIFI	VECES	12.00	11.00	2.75	8.25	0.95	4.99	45.36
		3 GESTION DE RECLAMOS	PORCENTAJE	80.00	85.00	83.75	83.75	100.00	84.80	99.76
		4 GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE	65.00	70.00			0.00	52.50	75.00

ELECTROPUNO
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPUNO

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2010	METAS PARA EL AÑO 2011			EJECUCION 2011		AVANCE	
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	
2 MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO	1 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION	PORCENTAJE	85.00	87.00	86.50	86.50	87.38	87.38	100.44	
3 FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	1 PROMOVER LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGIA ELECTRICA	1 ACTIVIDADES PROMOVIDAS PARA USO PRODUCTIVO QUE INCREMENTEN EL CONSUMO DE ENERGIA	PORCENTAJE	100.00	100.00			0.00	50.00	50.00
4 FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION	1 CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	97.67	91.24	91.24
5 OPTIMIZAR LA GESTION DE LA EMPRESA	1 FORTALECER EL CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL	1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO	PORCENTAJE	100.00	100.00			25.00	75.00	75.00
		2 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO -CBGC	PORCENTAJE	100.00	100.00			0.00	50.00	50.00
		3 PROCESOS CERTIFICADOS Y RECERTIFICADOS	PORCENTAJE	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00
6 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA	1 FORTALECER VALORES EMPRESARIALES	1 EVENTOS DE DIFUSION Y EVALUACION DE VALORES	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00
	2 FORTALECER SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA	1 MECANISMOS DE COMUNICACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	25.00	75.00	75.00
	3 FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL	1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION	PORCENTAJE	100.00	100.00	25.00	75.00	50.21	81.75	81.75

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 PRODUCCION C.H. SANDIA	MWH	21842.09	3285.07	16150.05	2595.6	10642.94	15	5826283	1125048	4285532	454490	1861834	10.04

ELECTROPUNO
PLAN OPERATIVO 2011
NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPUNO

PROGRAMA DE VENTAS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 VENTA DE ENERGIA	MWH	217384.38	54976.03	161437.77	54805.35	153184.44	70.4670869176525010 6746400086335549959 937	73823738	18669862	54824269	20871587	58168902	78.79

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS		EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2011			EJECUCION AÑO 2011		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 COMPRA COES	MWH	269292.95	74207.83	203675.8	69846.27	193533.99	71.8674551264710049 0376743988284877119 88	47947805	13212758	36264624	12228959	33844907	70.59