

DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA:			ELECTRO PUNO S.A.A.									
SITUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO			HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO			VISION DE LA EMPRESA (*)						
EN PROCESO DE MODIFICACION			DE		2022	“Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, responsable, eficiente, sostenible y reconocida por brindar servicios de calidad a nuestros clientes”						
CULMINADO			X	A	2026							
EN PROCESO DE ELABORACION												
NO CUENTA CON PLAN ESTRATÉGICO												
MISION DE LA EMPRESA (*)			“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, integrando los estándares internacionales y buenas prácticas, promoviendo la superación de nuestros colaboradores, generando valor y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra Región y del país”									
OBJETIVO ESTRATÉGICO			N°	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	FÓRMULA	PONDERACIÓN	VALORES AÑO 2024	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1	OEE 1. Incrementar la Creación de Valor Económico	1	OEO1. Incrementar Utilidades	Margen Bruto	(Utilidad Bruta / Ingreso de Actividades Ordinarias) x 100	4.00%	30.31%	32.65%	32.83%	33.09%	32.17%	
		2		Margen Operativo	(Utilidad Operativa / Ingreso de Actividades Ordinarias) x 100	4.00%	20.80%	23.36%	20.60%	20.77%	19.41%	
2	OEE 2. Incrementar el Valor Social y Ambiental	3	OEO2. Incrementar el Número de Clientes	Variación Neta del Número de Clientes	Crecimiento Porcentual Neto (Ingresos y Salidas) de Clientes Regulados y Libres	4.00%	1.19%	0.20%	0.48%	0.76%	1.04%	
		4	OEO3. Mejorar el Manejo Ambiental	Cumplimiento del Plan Ambiental Anual (PAA)	(Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas) x 100	4.00%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
3	OEE 3. Mejorar la Satisfacción del Cliente	5	OEO4. Mejorar el Nivel de Satisfacción del Cliente	Nivel de Satisfacción de Clientes	Indicador ISCAL	4.00%	29.70%	30.00%	31.00%	32.00%	32.00%	
4	OEE 4. Incrementar la Cobertura del Servicio y OEE 5. Mejorar la Calidad de los Servicios	6	OEO5. Mejorar la Calidad de los Servicios Eléctricos	Nivel de Reemplazos UAP - LED	(N° de Lámparas LED Instaladas / N° de Lámparas LED Programadas) x 100	4.00%	100%	0.00%	30.00%	60.00%	100%	
		7		Atención de Denuncias de A.P.	(N° de Denuncias Atendidas / N° Total de Denuncias Recibidas) x 100	4.00%	100%	100%	100%	100%	100%	
		8		Horas de Interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos - San Gabán - Sector Típico 4	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	4.00%	52.05	8.00	13.00	18.00	23.00	
		9		Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos - San Gabán - Sector Típico 4	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)	4.00%	13.00	5.00	7.30	9.60	12.50	
		10		Horas de Interrupción en Sistemas Eléctricos Críticos - Juliaca - Sector Típico 2	∑ (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	4.00%	8.80	3.00	4.50	6.00	8.60	
		11		Interrupciones en Sistemas Eléctricos Críticos - Juliaca - Sector Típico 2	∑ (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios)	4.00%	4.40	1.50	2.50	3.50	4.20	
5	OEE 6. Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social	12	OEO6. Fortalecer la Responsabilidad Social Empresarial	Cobertura de Brechas Plan de RSE	(N° de Brechas RSE Implementadas / N° de Brechas RSE Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
6	OEE 7. Mejorar la Gobernanza	13	OEO7. Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan de CBGC	(N° de Brechas CBGC Implementadas / N° de Brechas CBGC Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
		14	OEO8. Fortalecer el Sistema de Integridad y Anticorrupción de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan de SIA	(N° de Brechas SIA Implementadas / N° de Brechas SIA Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
		15	OEO9. Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan de SCI	(N° de Brechas SCI Implementadas / N° de Brechas SCI Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
		16	OEO10. Fortalecer la Gestión de Riesgos de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan GIR	N° de Brechas GIR Implementadas / N° de Brechas GIR Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
		17	OEO11. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan SIG	N° de Brechas SIG Implementadas / N° de Brechas SIG Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
		18	OEO12. Fortalecer el Sistema de Innovación de la Empresa	Cobertura de Brechas Plan INN	N° de Brechas INN Implementadas / N° de Brechas INN Programadas) x 100	3.50%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	
7	OEE 8. Mejorar la Eficiencia Operativa	19	OEO13. Eficiencia de Gastos Administrativos	Eficiencia Administrativa	(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) x 100	4.00%	3.66%	3.51%	3.72%	3.82%	3.70%	
		20	OEO14. Reducir las Pérdidas de Energía	Pérdidas de Energía en Distribución	[(Energía Entregada en Distribución - Energía Consumida por Clientes de la Empresa y/o Terceros en la Red de Distribución) / Energía Total Entregada] x 100	4.00%	16.20%	16.15%	16.10%	16.05%	16.00%	
8	OEE 9. Mejorar la Gestión del Portafolio de Proyectos e Inversiones	21	OEO15. Puesta en Operación de Componentes PIT	Nivel de Implementación de Componentes PIT	(N° Componentes Instalados / N° Componentes Programados) x 100	4.00%	100%	0.00%	18.00%	55.00%	100%	
		22	OEO16. Optimizar la Gestión de Inversiones	Eficiencia de Inversiones FBK	(Monto Ejecutado de Inversiones FBK / Monto Programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100	4.00%	100%	20.00%	45.00%	70.00%	100%	
9	OEE 10. Implementar Procesos de Transformación Digital	23	OEO17. Implementar Plan de Transformación Digital	Nivel de Implementación del Plan de Transformación Digital	(N° de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) x 100	3.50%	100%	40.00%	60.00%	80.00%	100%	
10	OEE 11. Desarrollar el Clima y Cultura Organizacional	24	OEO18. Mejorar la Percepción de los Colaboradores	Índice de Clima Laboral	Resultado de Encuesta sobre Clima Laboral	4.00%	87.36%	89.98%	89.98%	89.98%	89.98%	
		25	OEO19. Desarrollar Competencias en los Colaboradores	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° Cursos Ejecutados del PACA / N° Cursos Programados del PACA) x 100	4.00%	100%	0.00%	30.00%	70.00%	100%	
		26	OEO20. Fortalecer la Cultura Organizacional	Cumplimiento del Plan de Acción del Modelo de Cultura	(N° Actividades Ejecutadas del Plan de Acción del Modelo de Cultura / N° de Actividades Programadas en el Mes del Plan de Acción del Modelo de Cultura) x 100	4.00%	100%	25.00%	50.00%	75.00%	100%	