

RESUMEN DE LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

PERIODO: 2023
 ENTIDAD: DELAPAZ

ARTICULACIÓN AL PDES (A)					ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		PRODUCTO (C)				INDICADORES DE PRODUCTO (D)			PROGRAMACIÓN DE METAS (E)				
E	M	R	Cod. PEI	Denominación	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FORMULA	LINEA BASE HASTA 2022	META DE MEDIANO PLAZO (PEE 2021-2025)	ESTIMACION DE METAS DE MEDIANO PLAZO (2023-2027)	2023	2024	2025	2026	2027		
												Prog	Prog	Prog	Prog	Prog		
1	3	1.3.3	S1	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	Ejecución del Plan de Cobertura.	Tasa de viviendas electrificadas	%	$(\text{Cantidad de viviendas electrificadas} / \text{Cantidad total de viviendas registradas}) * 100$	92,60%	96,00%	97,00%	94,11%	94,90%	95,70%	96,15%	96,60%		
1	3	1.3.3	P4	ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO COMERCIAL	Indicadores obtenidos en el periodo establecido dentro de los límites permitidos.	Porcentaje de indicadores dentro de los valores límites establecidos en el reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad	%	$\text{Porcentaje de Índices Comerciales dentro de los límites regulados} = (\text{Cantidad de Indicadores Comerciales del mes dentro de los límites regulados} / \text{Total de Índices Comerciales Regulados}) * 100$	91,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1	3	1.3.3	P4	ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD (2) EN EL SERVICIO TÉCNICO	Mejorar los índices actuales presentados para calidad 2.	Tiempo de interrupción global en calidad 2 (Sistema Aroma)	Tiempos establecidos en la metodología horas (h)	Tiempo total de interrupción (Ts)	8,60	19,30	12,00	26,57	19,29	12,00	12,00	12,00	12,00	
						Tiempo de interrupción global en calidad 2 (Sistema Norte)			24,01	34,90	12,00	34,92	23,46	12,00	12,00	12,00	12,00	
						Tiempo de interrupción global en calidad 2 (Sistema Nuevo)			23,25	26,00	12,00	26,00	19,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
1	1	1.1.4	P9	PROMOVER CULTURA CORPORATIVA: CAPACITACIÓN	Capacitaciones ejecutadas.	Cantidad de eventos acumulados	Nº	Cantidad acumulada de eventos ejecutados	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
1	1	1.1.4	P9	PROMOVER CULTURA CORPORATIVA: ADQUISICIONES CONJUNTAS	Compras conjuntas con filiales de ENDE, con el objeto de reducir costos de transacción por economías de escala.	Cantidad de compras conjuntas adjudicadas acumuladas	Nº	Cantidad acumulada de compras conjuntas adjudicadas	0,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
1	3	1.3.3	S2	CUMPLIR EL PLAN DE INVERSIONES	Ejecución eficiente de las inversiones comprometidas.	% cumplimiento	%	$(\text{Monto de inversiones ejecutadas} / \text{monto de inversiones presupuestadas}) * 100$	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	1	1.1.4	P3	CUMPLIR EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Plan de comunicación ejecutado.	% de ejecución del plan	%	$(\text{Actividades ejecutadas del Plan de Comunicación} / \text{actividades programadas del Plan de comunicación}) * 100$	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	1	1.1.4	F2	GENERAR RENTABILIDAD ACORDE A LA NORMATIVA SECTORIAL	Proceso de control implementado.	ROE - Mensual	%	$(\text{Utilidad neta} / \text{patrimonio de la gestión anterior}) * 100$	15,57%	15,89%	15,96%	15,82%	15,86%	15,89%	15,90%	15,96%		
1	1	1.1.4	P7	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)	Actualización del SGC en DELAPAZ.	Porcentaje de avance	%	$(\text{Actividades ejecutadas del Plan de implementación del SGC} / \text{actividades programadas del Plan SGC}) * 100$	71,77%	84,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1	1	1.1.4	S3	FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SySO)	Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan SySO 2020.	% de avance	%	$(\text{Actividades ejecutadas del Plan SySO} / \text{actividades programadas del Plan SySO}) * 100$	97,65%	97,00%	99,00%	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%		
4	3	4.3.1	A2	FACILITAR EL DESARROLLO DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA	Procedimientos o Instructivos	% cumplimiento	%	$(\text{Cantidad de Procedimientos y/o Instructivos Aprobados} / \text{Cantidad de Procedimientos y/o Instructivos Programados}) * 100$	5,00	300,00%	300,00%	100,00%	100,00%					
					Especificaciones Técnicas y Fichas Técnicas	% cumplimiento	%	$(\text{Cantidad de Especificaciones Técnicas y/o Fichas Técnicas Aprobadas} / \text{Cantidad de Especificaciones Técnicas y/o Fichas Técnicas Programadas}) * 100$	0,00	300,00%	300,00%	100,00%	100,00%					
					Porcentaje cumplimiento	% cumplimiento	%	$(\text{Hitos 1-2 concluidos} / \text{Hitos 1-2 programados}) * 100$	1,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	3	4.3.1	A2	FACILITAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA ORIENTADO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA	Especificaciones Técnicas y Fichas Técnicas	% cumplimiento	%	$(\text{Cantidad de Especificaciones Técnicas y/o Fichas Técnicas Aprobadas} / \text{Cantidad de Especificaciones Técnicas y/o Fichas Técnicas Programadas}) * 100$	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
					Porcentaje cumplimiento	% cumplimiento	%	$(\text{Estudio concluido} / \text{Estudio programados}) * 100$	1,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
					Porcentaje cumplimiento	% cumplimiento	%	$(\text{Hitos 1-2 concluidos} / \text{Hitos 1-2 programados}) * 100$	1,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	CARGO	
MAE : ING. JULIO F. ARUQUIPA MAMANI	GERENTE GENERAL	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION: ING. EDGAR FERNANDEZ	GERENTE DE PROYECTOS	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO: LIC. ARIEL ROCABADO	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RESPONSABLE QUE ELABORA: ALEJANDRA HUAYLLA	JEFE SECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA	