

ANEXO N° 1
EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ELECTROPERU S.A. PERÍODO 2009 -2013
AL CIERRE DEL AÑO 2011

Visión Corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".									
Misión Corporativa: "Generar y comercializar energía eléctrica, de manera forma eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2011	Ejecución 2011	% Compl. 2011	Forma de cálculo
Financiera	Generar valor mediante la gestión eficiente de las Empresas del Holding y Encargos	Maximizar la rentabilidad de la empresa	Asegurar la sostenibilidad de la empresa	Rentabilidad Patrimonial - ROE	Porcentaje	10,23	9,12	89,15%	(Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100
				Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	8,39	7,35	87,60%	$\frac{(\text{Utilidad Neta} + i - t \times i)}{(\text{Activo Neto Promedio})} \times 100$ i: Interes por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta t x i: escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo Total - Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por pagar Corto Plazo Activo Neto Promedio: (Activo Neto Inicial + Activo Neto Final) / 2
				Solvencia	Porcentaje	2,01	6,07	100,00%	$\frac{((\text{Pasivos Totales} - \text{Pasivos Espontáneos}) / \text{Patrimonio}) \times 100}{\text{Pasivos Espontáneos: IGV} + \text{IR} + \text{Cuentas por Pagar Corto Plazo}}$
				Liquidez - Prueba Ácida	Porcentaje	178,20	151,13	84,81%	$((\text{Caja} + \text{Cuentas por Cobrar Corto Plazo}) / \text{Pasivo Corriente}) \times 100$
			Optimizar costos	Variación del Margen Bruto	Porcentaje	-0,06	9,21	100,00%	$(\text{Var. \% Anual Ventas Netas} - \text{Var. \% Anual Costo de Ventas})$
				Ratio Gasto Administrativo - Producción	S/ / MWh	7,13	6,7	100,00%	Gastos Administrativos / Energía Producida
			Cliente	Fortalecer la actividad empresarial del Estado	Fortalecer las relaciones con grupos de interés	Desarrollar e implementar un plan de responsabilidad social sostenido	Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100,00
Promover la transparencia en la gestión de las Empresas del Holding y Encargos	Promover la transparencia de la empresa	Cumplir con la Normativa de Transparencia		Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia	Porcentaje	100,00	100,00	100,00%	Puntaje Promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente.
Proceso Interno	Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE	Optimizar la gestión de la empresa	Eficiencia de las Inversiones	Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100,00	90,80	90,80%	$\frac{(\text{Gasto en Proyectos de Inversión Ejecutado} / \text{Gasto en Proyectos de Inversión Programado}) \times 100}{}$
				Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos	Porcentaje	100,00	50,36	50,36%	$\frac{(\text{Gasto No Ligados a Proyectos Ejecutado} / \text{Gasto No Ligado a Proyectos Programado}) \times 100}{}$
			Fortalecer la gestión empresarial y administración del riesgo	Implementación del Sistema de Control Interno - COSO	Porcentaje	100,00	100,00	100,00%	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) \times 100$
				Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	Porcentaje	100,00	100,00	100,00%	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) \times 100$
Aprendizaje y crecimiento	Reforzar los valores, la comunicación y el Desarrollo del Personal	Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal	Desarrollar las competencias del personal	Cumplimiento del Programa de Capacitación.	Porcentaje	100,00	99,60	99,60%	$\frac{(\text{Número de Capacitaciones Ejecutadas} / \text{Número de Capacitaciones Programadas}) \times 100}{}$
			Añanzar los valores y el ambiente laboral	Clima Laboral	Porcentaje	70,00	0,00	0,00%	Promedio de Resultados de la Evaluación de Clima Laboral
				Actividades para reforzar los valores de la empresa	Porcentaje	100,00	100,00	100,00%	$(\text{Número de Actividades Ejecutadas} / \text{Número de Actividades Programadas}) \times 100$
Total Cumplimiento								86,82%	

