

MATRIZ ESTRATEGICA DE ELECTROPERU S.A.  
EJECUCION AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Visión corporativa: "Ser el grupo empresarial líder en generación de energía eléctrica, reconocido por nuestro modelo de gestión empresarial eficiente, responsable y de crecimiento sostenido".										
Visión de ELECTROPERU S.A.: "Ser reconocida como una empresa modelo de excelencia empresarial, eficiente, segura, responsable y de crecimiento sostenido"										
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2014	Ejecución 2do Sem. 2014	Forma de cálculo		
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	Incrementar el valor económico de la Empresa	Mejorar la sostenibilidad de la Empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	9.97	14.49	(Ganancia (Pérdida) Neto del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100		
				Margen de ventas	Porcentaje	32.76	40.42	(Ganancia (Pérdida) Neto del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100		
				Rotación de activos	Porcentaje	26.88	28.91	(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100		
				Incremento de ingresos	Porcentaje	-8.35	-2.33	(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias		
Financiera	Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el fortalecimiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país	Incrementar el valor social de la Empresa	Implementar proyectos de generación eléctrica para el fortalecimiento de la seguridad energética	Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	9.27	11.67	(Ganancia Neto del ejercicio + (-) x 1) / (Activo Neto promedio) x 100 Donde: i: Interés por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta x1: escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo total - Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: (SV + IR + Cuentas por pagar CP Activo Neto Promedio: (Activo Neto inicial + Activo Neto final) / 2		
				Fortalecimiento de la Eficiencia Energética	Porcentaje	49.67	44.98	Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de Bienes del ejercicio x 100		
				Incrementar la satisfacción del cliente y cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
				Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa	Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00	92.82	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto Programado) x 100	
Clientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación de valor social	Incrementar el valor social de la Empresa	Mejorar los niveles de impacto de la gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa	Índice de Disponibilidad	Porcentaje	90.00	90.71	[1- (horas indisponibles (forzadas + programadas)) / (horas del periodo x N° grupos)] x 100		
				Incrementar la eficiencia de los procesos operativos						
				Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia	Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100.00	100.00	Puntaje Promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	
				Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos, gobierno corporativo y de control interno	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Gestionar los riesgos para mitigar los potenciales efectos del funcionamiento y situación financiera de la empresa	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100		
				Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano	Resultados del programa del capital humano	Porcentaje	60.00	72.00	(Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa / nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa) x 100	
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa	Desarrollar e implementar el plan de desarrollo de personal	Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100.00	68.17	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100		

Nota: De acuerdo a la Directiva de Gestión de FONAFE, la evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico deberá plasmarse en un informe anual. Cabe indicar, que la Matriz Estratégica de ELECTROPERU S.A. para el periodo 2013 - 2017, establece valores anuales.

