



electroperu
la energía de los peruanos

PLAN ESTRATÉGICO DE ELECTROPERU S.A.
EJECUCIÓN ANUAL - AÑO 2017

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 2017	Ejecución (*) 2017	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	Renabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	9.38	10.55	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100	
				Margen de ventas	Porcentaje	26.80	16.03	(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100	
		Incrementar el valor económico de la Empresa		Rotación de activos	Porcentaje	29.57	50.32	(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100	
				Incremento de los ingresos	Porcentaje	-13.40	22.04	(del ejercicio - del ejercicio anterior) / del ejercicio anterior x 100 Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio	
		Incrementar el crecimiento de la empresa para garantizar el fortalecimiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país	Implementar proyectos de generación eléctrica para el fortalecimiento de la seguridad energética	Renabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	8.73	8.92	(Ganancia Neta del ejercicio + I - x I) / (Activo Neto promedio) x 100 Donde: I: Interés por endeudamiento t: tasa de impuesto a la renta x I: escudo tributario de la deuda Activo Neto: Activo total - Pasivos Espontáneos Pasivos Espontáneos: IGV + IR + Cuentas por pagar CP Activo Neto Promedio: (Activo Neto inicial + Activo Neto final) / 2	
				Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netas de Bienes del ejercicio x 100	Porcentaje	57.56	73.84		
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	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	25.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
				Incrementar la eficiencia de los procesos operativos	Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100.00	38.20	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto Programado) x 100
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Optimizar los procesos de gestión administrativa con transparencia	Índice de Disponibilidad	Porcentaje	90.50	93.00	([Horas indisponibles (forzadas + programadas) / (horas del periodo x N° grupos)]) x 100	
				Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100.00	98.30	Puntaje Promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente	
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	Fortalecer el sistema de planeamiento del capital humano	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
				Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
				Resultados del programa del capital humano	Porcentaje	65.00	70.60	(Nivel actual de satisfacción laboral de la empresa / nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa) x 100	
				Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100.00	100.00	(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 pasarse en un informe anual, que será elevado al Directorio de la Empresa, para su aprobación y posterior remisión a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, conjuntamente con la evaluación presupuestal y financiera de cierre anual. Para la Evaluación de Cierre Anual, hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente.
(*) información preliminar con datos al 4to trimestre de 2017.

