



electroperu
la energía de los peruanos

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
CIERRE AÑO 2019**

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecución al año 2019	Cumplimiento % (*)	Ponderación %
					2017	2018	2019	2020	2021			
FINANCIERA	Incrementar la creación del valor económico	Incrementar el valor económico	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	9,58	7,97	7,60	5,65	8,26	13,35	120,00%	8%
			Margen de EBITDA	%	27,03	22,51	20,80	16,17	21,44	36,65	120,00%	8%
GRUPOS DE INTERES	OEC2 Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el valor social y ambiental	Nivel de cumplimiento de las normas ambientales	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00%	9%
PROCESOS	OEC3: Mejorar la calidad de los bienes y servicios OEC5: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico a fin de contribuir al desarrollo del país	Nivel de Avance General	%	100	100	100,00	100	100	112,43	112,43%	8%
	OEC3: Mejorar la calidad de los bienes y servicios OEC4: Mejorar la eficiencia operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Grado de satisfacción del Cliente	%	89,50	89,60	89,70	89,8	90	87,40	97,44%	9%
			Eficiencia operativa ¹	%	75,47	79,27	80,83	85,58	80,09	67,87	119,10%	9%
			Nivel de Implementación del programa de proyectos TIC	%	20,00	40,00	60,00	80	100	92,00	120,00%	9%
			Índice de Disponibilidad	%	91,28	94,36	90,50	95,95	94,8	97,60	107,85%	9%
GRUPOS DE INTERES	OEC6: Fortalecer el buen gobierno corporativo	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo	Nivel de implementación del Código BGC	%	60,00	70,00	75,00	80	85	57,68	76,91%	9%
	OEC7: Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Corporativa	Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social de la Empresa (1-5)	N°	2	2	3	3	4	3	100,00%	7%
APRENDIZAJE Y DESARROLLO	OEC8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de desempeño (1-10)	N°	-	5,50	6	6,5	7	6	100,00%	8%
			Índice de clima laboral	% aprobación	65,00	67,00	69,00	71	73	70,00	101,45%	7%

(*) Cumplimiento del año en evaluación

¹ Continuo de reducción

Cabe indicar que los Indicadores financieros han sido calculados con EEFF (no auditados) a diciembre 2019, emitidos el 2020/01/23

Cumplimiento Ponderado 106.2%

