

MATRIZ ESTRATÉGICA DE SAN GABÁN S.A.

VISIÓN SAN GABÁN S.A.: "Ser una empresa en crecimiento y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con el desarrollo sostenible de la región y del país"

PERSPECTIVA	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico SAN GABAN	Objetivo Específico SAN GABAN	Indicador	N° Indicador	Ponderación	Tipo	Unidad de medida	Marco Al I Trim 2014	Marco Del II Trim 2014	Marco Al II Trim 2014	Marco Del III Trim 2014	Marco Al III Trim 2014	Marco Del IV Trim 2014	Marco Al IV Trim 2014	PEI 2014	Gerencia/Área
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.	1. Incrementar la creación de valor económico	1.1 Incrementar la creación de valor económico	Rentabilidad Patrimonial (ROE)	1	5.88	Continuo de Incremento	%	2.16	1.64	3.80	0.87	4.67	0.94	5.61	6.13	GAF/JFP
			2.1 Incrementar la eficiencia de la empresa	Margen de Ventas	2	5.88	Continuo de Incremento	%	28.41	21.50	24.95	14.02	21.78	16.21	20.59	23.22	GAF/JFP
		Rotación de Activos		3	5.88	Continuo de Incremento	%	5.91	6.02	12.03	4.91	16.89	4.59	21.58	20.00	GAF/JFP	
		Margen operativo		4	5.88	Continuo de Incremento	%	40.82	30.89	35.85	20.17	31.30	23.34	29.61	37.26	GAF/JFP	
		Incremento de los ingresos		5	5.88	Continuo de Incremento	%	-29.20	-34.55	-31.98	-38.63	-34.05	-35.24	-34.31	-30.38	GAF/JFP	
		Disponibilidad de unidades de generación		6	5.88	Específico	%	93.76	93.27	93.27	94.73	94.73	94.31	94.31	97.00	GP	
		Disponibilidad de Líneas de Transmisión		7	5.88	Específico	%	98.11	98.38	98.38	98.49	98.49	98.02	98.02	98.50	GP	
		2.2 Desarrollar e implementar proyectos para el incremento de la capacidad de generación	Incremento de la disponibilidad de recursos hídricos	8	5.88	Específico	MMC	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	2.00	GPL/ARH	
Clientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación del valor social de la empresa	3. Incrementar el valor social de la empresa	3.1 Mejorar la responsabilidad social empresarial	Avance en la implementación de los programas anuales de Responsabilidad Social Empresarial, alineados con la correspondiente política corporativa	9	5.88	Continuo de Incremento	%	15.00	25.00	40.00	40.00	80.00	20.00	100.00	100.00	GP
			3.2 Cumplir el pago de la deuda	Cumplimiento del pago de servicio de la deuda por el financiamiento de los activos	10	5.88	Continuo de Incremento	%	24.76	24.76	49.52	24.76	74.28	25.72	100.00	100.00	GAF/JFP
			3.3 Mantener la satisfacción de los clientes	Grado de Satisfacción de los clientes contractuales	11	5.88	Específico	%	90.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	GC
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	4. Mejorar la eficiencia organizacional	4.1 Mejorar la implementación del Sistema de Control Interno	Implementación del Sistema de Control Interno	12	5.88	Continuo de Incremento	%	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	GAF/RRHH
			4.2 Mantener las certificaciones de los sistemas de gestión	Certificaciones vigentes	13	5.88	Específico	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	GP
			4.3 Mejorar la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo	14	5.88	Continuo de Incremento	%	0.00	37.50	37.50	37.50	75.00	25.00	100.00	100.00	GPL/JPE
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC	5. Impulsar y mejorar el uso de TIC, alineados con la Estrategia	5.1 Mejorar el uso de las TICs	Avance en la implementación de los proyectos de TIC priorizados acorde con el PEI	15	5.88	Continuo de Incremento	%	0.00	20.00	20.00	30.00	50.00	50.00	100.00	100.00	GPL/JIN
			6.1 Mejorar el clima laboral	Mejora del Clima Laboral	16	5.88	Específico	%	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	GAF/RRHH
		6.2 Implementar la gestión del capital humano para el logro de los objetivos y metas	Eficacia de la capacitación	17	5.88	Específico	%	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	GAF/RRHH