

AVANCE PLAN ESTRATEGICO AL 2011
Al IV Trim

| OBJETIVOS | | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | METAS PARA EL 2011 - PLAN ESTRATEGICO (&) | EJECUCIÓN 2011 | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------|---|---|----------------|------------|-------------|------------|--------|
| ESTRATEGICOS | DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR | ANUAL | | | | AL I TRIM | AL II TRIM | AL III TRIM | AL IV TRIM | |
| 1 | Obtener la rentabilidad esperada del negocio | 1 | Tener una Rentabilidad Adecuada | 1 | Rentabilidad patrimonial-ROE | % | 4.94 | 1.50 | 2.80 | 3.99 | 5.73 |
| | | | | 2 | Rentabilidad Operativa-ROA | % | 5.82 | 1.28 | 3.37 | 4.79 | 6.98 |
| | | | | 3 | Margen Operativo | % | 18.65 | 18.29 | 19.89 | 19.34 | 19.6 |
| 2 | Incrementar la productividad por Km2 de concesión | 2 | Mantener Equilibrio Economico | 4 | Índice de Cobrabilidad | % | 81.50 | 79.70 | 79.50 | 79.5 | 79.5 |
| | | | | 5 | Eficiencia Administrativa | % | 5.65 | 6.79 | 6.59 | 6.63 | 5 |
| 3 | Incrementar el margen operativo | 3 | Reducir el Riesgo operacional | 6 | Índice de Perdidas de Energia | % | 9.00 | 9.36 | 9.42 | 9.32 | 9.36 |
| | | | | 7 | Nivel de Accidentabilidad | Numero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | | | 8 | Duración Promedio de interrupciones del Sistema SAIDI | Horas | 69.00 | 18.39 | 34.82 | 50.36 | 66.89 |
| | | 4 | Mejorar la Satisfacción del Cliente | 9 | Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema SAIFI | Veces | 28.00 | 7.38 | 13.74 | 20.70 | 28.03 |
| | | | | 10 | Gestión de Reclamos | % | 80.00 | 90.88 | 82.00 | 73.20 | 89.46 |
| | | | | 11 | Grado de Satisfacción del Cliente | % | 75.00 | 79.69 | 80.62 | 80.15 | 79.97 |
| | | 5 | Mejorar la Cobertura de Servicio | 12 | Coefficiente de Electrificación | % | 86.60 | 87.79 | 87.89 | 87.98 | 88.05 |
| | | 6 | Promover los usos productivos de Energia | 13 | Actividades Promovidas para el uso productivo que incrementen el consumo de energia | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 7 | Cumplir con la Directiva de Transparencia | 14 | Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.00 | 100.00 |
| | | 8 | Fortalecer el Control de Gestión Empresarial | 15 | Implementación de Sistema Control Interno-COSO | % | 100.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 |
| | | | | 16 | Implementación del Código de Buen Gobierno Cotporativo-CBGC | % | 100.00 | 20.00 | 30.00 | 80.00 | 100.00 |
| 5 | Priorizar proyectos con una TIR adecuada para acompañar el crecimiento | 17 | Procesos de Certificados y Recertificados | % | 100.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 94.44 | | |
| 9 | Fortalecer Valores Empresariales | 18 | Eventos de Difusión y Evaluación de valores | % | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 96.86 | 80.00 | | |
| | | 19 | Mecanismos de Comunicación | % | 100.00 | 100.00 | 93.80 | 103.40 | 100.00 | | |
| 6 | Satisfacer al cliente garantizando la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica con estándares internacionales | 9 | Fortalecer el Desarrollo Personal | 20 | Cumplimiento de Plan de Comunicación | % | 100.00 | 9.00 | 25.00 | 66.22 | 73.00 |

(&) En elaboración

(&) son nuevos indicadores que se aplican a partir del año 2011.