

INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO (PEI)

Al II Semestre 2011

| OBJETOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | (A) | | (B) | | (C) | (D)=C/B | (E)=A*D | |
|--|---|--------------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| | | Pond. Indic. | Und. | 2009 EJEC | 2010 EJEC | AL II SEM-2011 | Evaluac. Al II SEM-11 | | |
| | | | | | | Meta PEI | EJEC. | Cumpl.% | Calif. |
| 1.- LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA | 1.1 Rentabilidad patrimonial - ROE | 12.0% | % | 8.05% | 7.26% | 7.05% | 7.30% | 100.00% | 12.00% |
| | 1.2 Rentabilidad operativa - ROA | 5.0% | % | 9.89% | 8.99% | 8.10% | 8.64% | 100.00% | 5.00% |
| | 1.3 Margen operativo | 10.0% | % | 13.16% | 13.98% | 13.28% | 13.59% | 100.00% | 10.00% |
| | 1.4 Índice de cobrabilidad | 7.0% | % | 101.38% | 101.98% | 100.91% | 98.70% | 97.81% | 6.85% |
| | 1.5 Eficiencia administrativa | 5.0% | % | 5.52% | 5.65% | 7.56% | 6.68% | 100.00% | 5.00% |
| | 1.6 Índice de pérdidas de energía | 5.0% | % | 8.99% | 9.22% | 8.82% | 8.85% | 99.65% | 4.98% |
| | 1.7 Nivel de accidentabilidad | 4.0% | Unid | - | - | - | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2.- MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL | 2.1 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI | 4.0% | Horas | 29.80 | 32.84 | 35.23 | 41.80 | 84.28% | 3.37% |
| | 2.2 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI | 4.0% | Veces | 13.93 | 13.23 | 13.80 | 15.19 | 90.86% | 3.63% |
| | 2.3 Gestión de reclamos | 3.0% | % | 92.14% | 90.88% | 94.73% | 94.99% | 100.00% | 3.00% |
| | 2.4 Grado de satisfacción del cliente | 5.0% | % | 83.00% | 83.55% | 83.82% | 84.08% | 100.00% | 5.00% |
| | 2.5 Coeficiente de Electrificación | 6.0% | % | 61.40% | 71.02% | 79.70% | 78.09% | 97.98% | 5.88% |
| 3. FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 3.1. Promover los usos productivos de la energía eléctrica | 3.0% | % | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3.00% |
| 4. FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN | 4.1. Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia | 5.0% | % | 100.00% | 100.00% | 99.60% | 100.00% | 100.00% | 5.00% |
| 5. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA | 5.1 Implementación del sistema de control interno - COSO | 3.0% | % | 20% | 70% | 90% | 80% | 88.89% | 2.67% |
| | 5.2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC | 4.0% | % | 0% | 70% | 100% | 100% | 100.00% | 4.00% |
| | 5.3 Procesos certificados y recertificados | 5.0% | % | 0% | 50% | 90% | 80% | 88.89% | 4.44% |
| 6. FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA | 6.1 Eventos de difusión y evaluación de valores | 3.0% | % | 60.00% | 70.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 3.00% |
| | 6.2 Mecanismos de comunicación | 3.0% | % | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 3.00% |
| | 6.3 Cumplimiento del programa de capacitación | 4.0% | % | 100.00% | 99.80% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 4.00% |