

HIDRANDINA S.A.INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO (PEI)
AL SEGUNDO SEMESTRE 2011

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Pond. Indic.	Unidad de Medida	Real		Meta PEI 2011	AI II SEM-2011		Evaluac. AI II SEM-2011				
							2009	2010		Meta PEI	EJEC	Cumpli. %	Calif.			
Financiera	Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y encargos	Lograr una rentabilidad adecuada	Tener una Rentabilidad sostenida	Rentabilidad Patrimonial - ROE	12%	%	4.92	4.42	5.54	5.54	4.13	74.5%	8.9%			
				Rentabilidad Operativa - ROA	5%	%	5.66	5.00	6.88	6.88	4.84	70.3%	3.5%			
				Margen Operativo	10%	%	14.00	13.01	15.39	15.39	12.18	79.1%	7.9%			
			Mantener el Equilibrio Economico	Indice de Cobrabilidad	7%	%	99.64	99.89	100.00	100.00	99.47	99.5%	7.0%			
				Eficiencia Administrativa	5%	%	7.09	7.51	6.39	6.39	8.63	135.1%	6.8%			
				Reducir el riesgo operacional	Indice de Pérdidas de Energía	5%	%	9.49	9.56	9.30	9.30	9.60	103.2%	5.2%		
			Cliente	Fortalecer la actividad empresarial del Estado	Mejorar la Imagen Empresarial	Mejorar la Satisfacción del cliente	Nivel de accidentabilidad	4%	N°	0	1	0	0	0	100.0%	4.0%
							Grado de satisfacción del cliente	5%	%	76.97	78.95	80.30	80.30	79.47	99.0%	4.9%
							Gestión de reclamos	3%	%	94.27	94.37	94.73	94.73	87.37	92.2%	2.8%
Mejorar la cobertura del servicio	SAIDI- Duración promedio de interrupciones del sistema	4%				Horas	70.12	70.12	64.48	64.48	51.62	80.1%	3.2%			
	SAIFI- Frecuencia promedio de interrupciones del sistema	4%				Veces	28.52	28.52	33.97	33.97	28.98	85.3%	3.4%			
	Coefficiente de Electrificación	6%				%	83.62	84.71	89.00	89.00	86.28	96.9%	5.8%			
Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos	Fortalecer la transparencia en la gestión	Cumplir con la Directiva de Transparencia				Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia	Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía	3%	%	-	66.67	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%
							99.83	98.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	5.0%			
Proceso Interno	Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE	Optimizar la gestión de la empresa				Fortalecer el control de gestión empresarial	Implementación del Sistema de Control Interno COSO	3%	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%
			Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo -CBGC	4%	%		-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	4.0%			
			Procesos Certificados y Recertificados	5%	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	5.0%			
Aprendizaje y Crecimiento	Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal	Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa	Fortalecer valores empresariales	Eventos de difusión y evaluación de valores	3%	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%			
				Fortalecer sistema de comunicación interna	Mecanismos de comunicación	3%	%	83.33	85.71	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%		
				Fortalecer al desarrollo del personal	Cumplimiento del Programa de Capacitación	4%	%	95.03	88.10	100.00	100.00	100.00	100.0%	4.0%		

⁽¹⁾ INDICE DE COBRABILIDAD = (Acum. COBRANZA TOTAL / Acum. FACTURACION DEL MES) x 100

NIVEL DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

93.4%