

ANEXO 01

MATRIZ ESTRATEGICA - EMPRESAS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD DE LA CORPORACION FONAFE- HIDRANDINA S.A.

VISION CORPORATIVA: "Ser reconocida como modelo de empresas eficiente y responsable"

MISION CORPORATIVA: "Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social"

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Pond. Indic.	Unidad de Medida	Real		Meta PEI 2012	AI II SEM-2012		Evaluac. AI II SEM-2012	
							2010	2011		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%	%	3.81	4.42	5.94	5.94	4.45	74.9%	9.0%
				Rentabilidad Operativa - ROA	5%	%	3.99	4.75	7.35	7.35	5.03	68.4%	3.4%
				Margen Operativo	10%	%	10.37	11.57	15.57	15.57	11.38	73.1%	7.3%
			Mantener el Equilibrio Economico	Índice de Cobrabilidad	7%	%	99.89	99.47	100.00	100.00	99.06	99.1%	6.9%
				Eficiencia Administrativa	5%	%	7.50	6.54	6.21	6.21	7.35	84.5%	4.2%
				Índice de Pérdidas de Energía	5%	%	9.56	9.61	9.26	9.26	9.50	97.5%	4.9%
			Reducir el riesgo operacional	Nivel de accidentabilidad	4%	N°	1	0	0	0	0	100.0%	4.0%
				Grado de satisfacción del cliente	5%	%	78.95	80.28	80.69	80.69	80.05	99.2%	5.0%
				Gestión de reclamos	3%	%	94.37	94.37	96.28	96.28	97.65	101.4%	3.0%
Cliente	Fortalecer la actividad empresarial del Estado	Mejorar la Imagen Empresarial	Mejorar la Satisfacción del cliente	SAIDI- Duración promedio de interrupciones del sistema	4%	Horas	68.19	51.62	55.41	55.41	58.64	94.5%	3.8%
				SAIFI- Frecuencia promedio de interrupciones del sistema	4%	Veces	28.52	28.98	28.75	28.75	28.47	101.0%	4.0%
			Mejorar la cobertura del servicio	Coefficiente de Electrificación	6%	%	84.71	85.98	93.28	93.28	88.09	94.4%	5.7%
				Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía	3%	%	66.7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%
		Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente.	Promover los usos productivos de la energía eléctrica	Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía	3%	%	66.7	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%
		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	5%	%	99.28	97.23	100.00	100.00	99.27	99.3%	5.0%
		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	100.0%	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	100.00	100.0%	3.0%
			Fortalecer sistema de comunicación interna	Mecanismos de comunicación	3%	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0%	3.0%
			Fortalecer al desarrollo del personal	Cumplimiento del Programa de Capacitación	4%	%	88.10	94.10	100.00	100.00	94.60	94.6%	3.8%

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

91.0%