

EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO 2014

Objetivo Estratégico	N°	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Ejecución Anual	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Financiera	1	Rentabilidad patrimonial - ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	4.90	5.35	0.44	100.00
	2	Rentabilidad operativa - ROA	$\frac{\text{Ganancia o Pérdida Operativa}}{\text{Total Activo al cierre del año anterior}} \times 100$	Porcentaje	6.69	7.10	0.41	100.00
	3	Margen de ventas	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	10.80	10.65	-0.15	98.59
	4	Rotación de activos	$\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}}{\text{Total Activos del ejercicio}} \times 100$	Porcentaje	39.00	39.99	0.99	100.00
	5	Incremento de la venta de energía a clientes	$\left(\frac{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio}}{\text{Venta de energía en MWh del ejercicio anterior}} - 1 \right) \times 100$	Porcentaje	10.09	-0.08	-10.17	-0.81
	6	Pérdidas de energía totales	$\left(\frac{\text{Energía total entregada} - \text{Energía vendida}}{\text{Energía total entregada}} \right) \times 100$	Porcentaje	10.15	10.40	0.25	97.55
Cliente y Grupo de Interés	7	Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	100.00
	8	Percepción del alcance de la misión social de la empresa	Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance de la misión social de la empresa en base a encuesta.	Porcentaje	24.40	24.40	-	100.00
	9	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Número de usuarios incorporados por electrificación rural	Porcentaje	14,342	14,179	-163.00	98.86
	10	Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.	Porcentaje	32.90	32.90	-	100.00
	11	Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB	$\frac{\text{Cantidad de transformadores analizados}}{\text{Cantidad de transformadores programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	100.00
Procesos Internos	12	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	100.00
	13	Implementación del Sistema de Control Interno	$\frac{\text{Número de actividades implementadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	100.00
	14	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	45.03	45.93	0.90	98.04
	15	Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	18.27	30.91	12.64	59.10
Aprendizaje	16	Clima Laboral	Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio realizado	Porcentaje	-	-	-	-
	17	Mejora de competencias	$\frac{\text{Cursos realizados para mejorar competencias}}{\text{Cursos programados}} \times 100$	Porcentaje	100.00	100.00	-	100.00
							Total	90.71