

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DE SEAL
 AL I TRIMESTRE 2012

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AL I TRIMESTRE-2012			ESTIMADO ANUAL 2012
				META	EJECUCIÓN	AVANCE	
1. LOGRAR UNA RENTABILIDAD ADECUADA	1. TENER UNA RENTABILIDAD SOSTENIDA	Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	2,52%	3,40%	100,00%	12,78%
		Rentabilidad operativa - ROA	%	2,83%	3,68%	100,00%	14,47%
		Margen operativo	%	13,68%	18,51%	100,00%	16,85%
	2. MANTENER EL EQUILIBRIO ECONOMICO	Indice de Cobrabilidad	%	83,00%	81,00%	97,59%	83,00%
		Eficiencia administrativa	%	4,36%	4,30%	100,00%	4,20%
	3. REDUCIR EL RIESGO OPERACIONAL	Índice de pérdidas de energía	%	8,98%	7,93%	100,00%	8,90%
		Nivel de accidentabilidad	N°	0,00	0,00	100,00%	0,00
2. MEJORAR LA IMAGEN EMPRESARIAL	4. MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	Hrs.	11,00	17,58	40,18%	38,00
		Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	Veces	5,50	11,11	0,00%	20,00
		Gestión de reclamos	%	92,00%	92,00%	100,00%	92,00%
		Grado de satisfacción del cliente	%	45,00%	45,00%	100,00%	48,00%
	5. MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO	Coeficiente de electrificación	%	96,72%	97,12%	100,00%	96,80%
3. FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6. PROMOVER LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía	%	--	--	--	100,00%
4. FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN	7. CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA	Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA	8. FORTALECER EL CONTROL DE GESTIÓN EMPRESARIAL	Implementación del sistema de Control Interno - COSO	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Procesos certificados y recertificados	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6. FORTALECER EL DESARROLLO DEL PERSONAL Y SU INHERENCIA A LOS VALORES DE LA EMPRESA	9. FORTALECER VALORES EMPRESARIALES	Eventos de difusión y evaluación de valores	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	10. FORTALECER EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA	Mecanismos de comunicación	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	11. FORTALECE EL DESARROLLO DEL PERSONAL	Cumplimiento del Programa de Capacitación	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%