

ETAPA: EVALUACIÓN
Anexo 11 Matriz de evaluación del PEI

Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas					Ejecución al año 2016 ¹	Cumplimiento % (*)	Ponderación %
					2013	2014	2015	2016	2017			
Financiera	Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país	Incrementar el valor económico de la Empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	Porcentaje	9,36	9,97	10,81	8,20	9,38	9,95	100,00%	6%
			Margen de ventas	Porcentaje	27,49	32,76	27,49	20,58	26,80	19,44	94,46%	6%
			Relación de activos	Porcentaje	29,79	26,68	34,13	35,85	29,57	41,29	100,00%	6%
			Incremento de los ingresos	Porcentaje	-5,39	-8,35	31,03	3,38	-13,40	44,25	100,00%	6%
			Rentabilidad sobre la Inversión - ROI	Porcentaje	8,67	9,27	10,05	7,75	8,73	8,43	100,00%	6%
		Impulsar el crecimiento de la empresa para garantizar el mejoramiento de la seguridad energética y contribuir al desarrollo del país	Eficiencia Operativa	Porcentaje	56,96	49,67	55,15	64,83	57,56	62,50	100,00%	7%
			Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	85,00%	8%
			Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	7%
			Índice de Disponibilidad	Porcentaje	86,26	90,00	85,77	94,05	90,50	93,81	99,74%	8%
			Grado de cumplimiento Directiva de Transparencia	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	8%
Procesos Internos	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	8%
			Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	8%
			Resultados del programa del capital humano	Porcentaje	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00%	8%
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación	Desarrollar el capital intelectual y la gestión del conocimiento de la Empresa	Eficacia del programa de desarrollo de personal	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,00	97,00%	8%

Cumplimiento Ponderado 90,21%

¹ Los indicadores financieros se han evaluado con datos auditados preliminares.
* Cumplimiento del año en evaluación. Cifras hasta el año en evaluación.

