

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO IV TRIMESTRE 2017

| Nombre del Indicador | Fórmula | Unidad | Trim. IV | | Nivel Cumpl. (%) |
|--|---|--------|----------|---------------------|------------------|
| | | | Meta | Ejec. | |
| INDICADORES CORPORATIVOS TRANSVERSALES | | | | | |
| Rentabilidad Patrimonial - ROE | $\frac{\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio actual}} \times 100$ | % | 6.19 | 5.99 | 96.67 |
| Margen Operativo | $\frac{\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio}}{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}} \times 100$ | % | 15.52 | 14.41 | 92.87 |
| Variación EBITDA | $\frac{\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior}}{\text{EBITDA año anterior}} \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización | % | -3.64 | -8.14 | 100.00 |
| Rotación de activos | $\frac{\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias}}{\text{Activo Total}} \times 100$ | % | 41.58 | 42.28 | 100.00 |
| Cobertura del servicio | $\frac{\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área geográfica}}$ | % | 99.10 | 99.72 | 100.00 |
| Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial | $\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Nivel de satisfacción de clientes | $\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Implementación de la Gobernanza Corporativa | $\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$ | % | 100.00 | 95.45 | 95.45 |
| Implementación del Sistema de Control Interno | $\frac{\text{Nro de actividades ejecutadas}}{\text{Nro de actividades programadas}} \times 100$ | % | 100.00 | 97.59 | 97.59 |
| Eficiencia en inversiones FBK | $\frac{\text{Monto de Inversión Ejecutado}}{\text{Monto de Inversión Programado Inicial}} \times 100$ Incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos | % | 100.00 | 94.58 | 94.58 |
| INDICADORES DE LA CARTERA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | | | | | |
| Flujo de fondos operativos | $\frac{\text{Flujo Operativo}}{\text{Ingresos de Operación}} \times 100$ | % | 20.49 | 15.02 | 73.30 |
| Reducción de inventarios | $\frac{(\text{Inventarios del ejercicio} - \text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior})}{\text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior}} \times 100$ | % | 31.09 | -25.85 | 100.00 |
| Pérdidas de Energía en Distribución | $\frac{\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}}{\text{Energía Total Entregada Distribución}} \times 100$ | % | 11.39 | 10.90 | 100.00 |
| Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI | $\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas})}{\text{Total Usuarios}}$ | Horas | 29.80 | 22.66 | 100.00 |
| Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI | $\frac{\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$ | Veces | 16.80 | 10.88 | 100.00 |
| Horas de capacitación | $\frac{\sum (\text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados})}{\text{Nro total de colaboradores}} \times 100$ | Horas | 90.75 | 78.40 | 86.39 |
| | | | | Cumplimiento | 96.05 |