

Plan Operativo al I Trimestre 2018

N°	Indicador	U.M	Pond.	Tipo Ind.	Fórmula	Trimestre I			
						Meta	Ejec.	Nivel Cumplimiento (%)	
1	ROE	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$	2.12	1.81	85.21	⚠
2	Margen Operativo	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio}}{\text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}} \times 100$	21.36	15.11	70.77	✖
3	Coefficiente de electrificación	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área de influencia}} \times 100$	92.96	92.60	99.61	✔
4	Cumplimiento del PAA	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAA}}{\text{Total de actividades programadas en el PAA}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	✔
5	SAIFI	Veces	6.66	(CR)	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	3.93	2.84	100.00	✔
6	SAIDI	Horas	6.67	(CR)	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	8.46	6.48	100.00	✔
7	Cumplimiento del PAM - ISCAL	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	✔
8	Pérdidas de energía en distribución	%	6.67	(CR)	$\frac{[(\text{Energía Entregada en Distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución}))]}{\text{Energía Entregada en Distribución}} \times 100$	11.16	10.06	100.00	✔
9	Reducción de inventario inmovilizado	%	6.67	(CR)	$\frac{\text{Inventario inmovilizado año actual}}{\text{Inventario inmovilizado año anterior}} \times 100$	-	-	No evaluado en el período	
10	Saneamiento patrimonial	%	6.67	(CR)	$\frac{\text{Monto de patrimonio incorporado}}{\text{Monto del patrimonio previsto a incorporar}} \times 100$	-	-	No evaluado en el período	
11	Eficiencia de inversiones FBK	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{Monto ejecutado en el periodo}}{\text{Monto programado por ejecutar en el periodo}} \times 100$	100.00	90.00	90.00	⚠
12	Cumplimiento PAI -CBGC	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -CBGC}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	✔
13	Cumplimiento de PAI - SCI	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - SCI}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -SCI}} \times 100$	100.00	93.75	93.75	⚠
14	Cumplimiento del PA - RSE	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PA - RSE}}{\text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	✔
15	Cumplimiento del PAM - CL	%	6.67	(CI)	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM - CL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM -CL}} \times 100$	100.00	100.00	100.00	✔
Nivel de Cumplimiento								95.34	✔