

## Plan Operativo al II Trimestre 2018

N°	Indicador	U.M	Pond.	Tipo Ind.	Fórmula	Trimestre II		
						Meta	Ejec.	Nivel Cumplimiento (%)
1	ROE	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$	3.92	4.55	100.00
2	Margen Operativo	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio}}{\text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}} \times 100$	19.79	17.82	90.06
3	Coefficiente de electrificación	%	6.66	(CI)	$\frac{\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área de influencia}} \times 100$	93.41	92.73	99.27
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)	$\frac{\Sigma(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	5.88	5.11	100.00
6	SAIDI	Horas	6.67	(CR)	$\frac{\Sigma(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	12.69	13.43	94.18
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)	$\frac{[(\text{Energía Entregada en Distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución}))]}{\text{Energía Entregada en Distribución}} \times 100$	10.93	10.88	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 periodo
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 periodo
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	87.17	87.17
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	88.89	88.89
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	58.33	58.33
<b>Nivel de Cumplimiento</b>								93.68