

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2018 IV

Indicador Operativo	Formula	Unidad	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
		de Medida	Anual	Del 4to. Trim	Del 4to. Trim		%
ROE	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio}}{\text{Patrimonio del ejercicio}} \times 100$	%	8.83	1.91	2.05	-0.15	100.00
Margen Operativo	$\frac{\text{Ganancia (Pérdida) operativa del ejercicio}}{\text{Total de ingresos de actividades ordinarias del ejercicio}} \times 100$	%	17.90	14.97	15.96	-1.00	100.00
Coeficiente de electrificación	$\frac{\text{Nro. de clientes de uso residencial} \times \text{Nro. de personas por familia}}{\text{Nro. de habitantes área de influencia}} \times 100$	%	94.19	94.19	93.02	1.17	98.75
Cumplimiento del PAA	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAA}}{\text{Total de actividades programadas en el PAA}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
SAIFI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Número de interrupciones})}{\text{Total Usuarios}}$	Veces	10.34	3.04	2.69	0.36	100.00
SAIDI	$\frac{\sum(\text{Usuarios afectados} \times \text{Duración de la interrupción en horas})}{\text{Total Usuarios}}$	Horas	22.97	5.53	5.27	0.26	100.00
Cumplimiento del PAM - ISCAL	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Pérdidas de energía en distribución	$\frac{[(\text{Energía Entregada en Distribución} - (\text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o de terceros en la red de distribución}))]}{\text{Energía Entregada en Distribución}} \times 100$	%	10.46	10.46	10.27	0.19	100.00
Reducción de inventario inmovilizado	$\frac{\text{Inventario inmovilizado año actual}}{\text{Inventario inmovilizado año anterior}} \times 100$	%	30.00	30.00	30.00	0.00	100.00
Saneamiento patrimonial	$\frac{\text{Monto de patrimonio incorporado}}{\text{Monto del patrimonio previsto a incorporar}} \times 100$	%	100.00	0.00	30.29	-30.29	100.00
Eficiencia de inversiones FBK	$\frac{\text{Monto ejecutado en el periodo}}{\text{Monto programado por ejecutar en el periodo}} \times 100$	%	100.00	100.00	106.11	-6.11	100.00
Cumplimiento PAI -CBGC	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -CBGC}} \times 100$	%	100.00	100.00	83.33	16.67	83.33
Cumplimiento de PAI - SCI	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAI - SCI}}{\text{Total de actividades programadas en el PAI -SCI}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Cumplimiento del PA - RSE	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PA - RSE}}{\text{Total de actividades programadas en el PA - RSE}} \times 100$	%	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Cumplimiento del PAM - CL	$\frac{\text{N° de actividades ejecutadas PAM - CL}}{\text{Total de actividades programadas en el PAM -CL}} \times 100$	%	100.00	100.00	150.00	-50.00	100.00
						Total	98.81