

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Ponderación %	Tipo	Meta Anual	Meta Al I Trim	Ejecución Al I Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %	Tope	Resultado por Ponderación %
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Margen Bruto	(Utilidad bruta / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	20.47	21.03	27.58	6.55	131.15%	120.00%	4.8%
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Margen Operativo	(Utilidad operativa / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	12.67	14.29	20.95	6.66	146.61%	120.00%	4.8%
OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del Plan Anual Ambiental (PAA)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	3.0%	Incremento	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00%	100.00%	3.0%
OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	18.58	18.58	0.00	100.00%	100.00%	4.0%
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	Nivel de Satisfacción de Clientes	Resultado de la encuesta CIER – ISCAL	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	55.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%
OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	12.73	12.73	0.00	100.00%	100.00%	4.0%
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)	(N° de denuncias atendidas en el periodo / N° de denuncias programadas para ingresar en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	25.38	15.90	-9.48	62.65%	62.65%	2.5%
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Medición de Buena Calidad de Producto	(N° de mediciones de calidad de producto ejecutadas en el periodo / N° de mediciones de calidad de producto programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	3.0%	Incremento	100.00	24.88	24.24	-0.64	97.43%	97.43%	2.9%
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados * Duración de la interrupción en Horas / Total Usuarios)	Horas	4.0%	Reducción	6.44	1.61	1.23	-0.38	123.60%	120.00%	4.8%
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones / Total Usuarios)	Veces	4.0%	Reducción	5.22	1.31	0.90	-0.41	131.30%	120.00%	4.8%
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Carga Administrativa	(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Reducción	3.57	3.55	2.96	-0.59	116.62%	116.62%	4.7%
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Índice de Morosidad	Saldo de meses anteriores (cobranza) / Facturación Total * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Reducción	5.00	5.27	4.24	-1.03	119.54%	119.54%	4.8%
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED	(N° de luminarias LED instaladas / N° de luminarias LED por instalar en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	8.42	2.64	-5.78	31.35%	31.35%	1.3%
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Pérdidas de Energía en Distribución	(Energía Entregada en Distribución – Energía Consumida por clientes de la empresa y terceros en la red de distribución) / Energía Total Entregada * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Reducción	7.81	7.85	7.85	0.00	100.00%	100.00%	4.0%
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	22.95	14.75	-8.20	64.27%	64.27%	2.6%
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Control Interno (SCI)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	20.31	10.94	-9.37	53.87%	53.87%	2.2%
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	20.27	20.27	0.00	100.00%	100.00%	4.0%
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Programa de Implementación del Sistema de Integridad y Anticorrupción	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	3.0%	Incremento	100.00	23.81	16.67	-7.14	70.01%	70.01%	2.1%
OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	Variación Neta del Número de Clientes	(N° de clientes ingresados netos en el periodo / N° de clientes por ingresar netos previsto en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	28.55	22.34	-6.21	78.25%	78.25%	3.1%
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Cumplimiento de Instalación de Componentes PIT	(N° de componentes instalados del PIT en el periodo / N° de componentes por instalar del PIT en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Ejecución de Inversiones FBK	(Monto de Inversiones FBK ejecutado en el periodo / Monto de Inversiones FBK programado en el periodo) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	5.14	2.95	-2.19	57.39%	57.39%	2.3%
OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los Grupos de Interés	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Externa	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	12.92	11.76	-1.16	91.02%	91.02%	3.6%
OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Cumplimiento del Plan de Implementación de Transformación Digital	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	3.0%	Incremento	100.00	16.98	16.98	0.00	100.00%	100.00%	3.0%
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de la encuesta de Clima Laboral	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	74.00	0.00	0.00	0.00	N.A.	N.A.	0.0%
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación (PACA)	(N° de cursos ejecutados del PACA en el periodo / N° de cursos programados del PACA en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	15.71	7.14	-8.57	45.45%	45.45%	1.8%
OEI 12. Fortalecer el talento humano, clima y cultura organizacional	Cumplimiento del Plan de Acción de Modelo de Cultura	(N° de actividades ejecutadas del plan en el periodo / N° de actividades programadas del plan en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	25.00	0.00	-25.00	0.00%	0.00%	0.0%
Total		$\frac{\sum \text{Resultado por Ponderación \%}}{\sum \text{Ponderación \%} - \sum \text{Ponderación que tiene como Nivel de Cumplimiento \% "N.A."} * 100}$								85.3%		

Nota 1: Los indicadores de tipo reducción, su forma de calcular su nivel de cumplimiento es: (2 - Ejecución / Meta) * 100, según el Mecanismo para la Programación, Formulación y Aprobación - año 2024

Nota 2: La columna "Tope", tiene como valor los niveles de cumplimiento bajo la siguiente condición, que los niveles cumplimiento % no sobrepasen el 120%, según el Mecanismo para la Programación, Formulación y Aprobación - año 2024

Nota 3: La columna "Resultado por Ponderación %" es resultado de la multiplicación de la columna "Ponderación" por la columna "Nivel de Cumplimiento %".

Nota 4: N.A. son indicadores que no participan en el cálculo con respecto al Trimestre debido a que sus resultados se obtendrán en el IV Trimestre 2024