

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIM DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Ponderación %	Tipo	Meta Anual	Meta Al II Trim	Ejecución Al II 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	20.08	27.86	7.78	138.7%	120.0%	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	13.22	20.34	7.12	153.9%	120.0%	4.8%
OE2 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	47.50	47.50	0.00	100.0%	100.0%	3.0%
OE2 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	50.44	50.44	0.00	100.0%	100.0%	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	50.91	49.09	-1.82	96.4%	96.4%	3.9%
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	52.55	35.41	-17.14	67.4%	67.4%	2.7%
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	49.92	51.42	1.50	103.0%	103.0%	3.1%
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	3.22	3.36	0.14	95.7%	95.7%	3.8%
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones / Total Usuarios)	Veces	4.0%	Reducción	5.22	2.61	2.12	-0.49	118.8%	118.8%	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	3.59	3.24	-0.35	109.7%	109.7%	4.4%
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	5.18	3.64	-1.54	129.7%	120.0%	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	36.85	16.33	-20.52	44.3%	44.3%	1.8%
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	7.86	8.22	0.36	95.4%	95.4%	3.8%
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	45.90	41.61	-4.29	90.7%	90.7%	3.6%
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	45.31	43.25	-2.06	95.5%	95.5%	3.8%
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	48.65	41.89	-6.76	86.1%	86.1%	3.4%
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	61.90	61.90	0.00	100.0%	100.0%	3.0%
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	52.72	39.17	-13.55	74.3%	74.3%	3.0%
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	30.18	9.33	-20.85	30.9%	30.9%	1.2%
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	41.01	35.54	-5.47	86.7%	86.7%	3.5%
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	50.94	49.06	-1.88	96.3%	96.3%	2.9%
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	48.57	40.20	-8.37	82.8%	82.8%	3.3%
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	62.50	62.50	0.00	100.0%	100.0%	4.0%
Total		$\Sigma \text{Resultado por Ponderación \%}$ $\Sigma \text{Ponderación \%} - \Sigma \text{Ponderación que tiene como Nivel de Cumplimiento \% "N.A."} * 100$								92.5%		

Nota 1: Los indicadores de tipo reducción, su forma de calcular su nivel de cumplimiento es: $(2 - \text{Ejecución} / \text{Meta}) * 100$, 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