

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2025

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Peso %	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 (%)	5.0%	Incremento	21.69	20.24	24.25	4.01	119.8%	119.8%	6.0%	
OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Margen Operativo	(Utilidad operativa / Ingresos de actividades ordinarias) * 100	Porcentaje (%)	5.0%	Incremento	13.78	12.07	18.74	6.67	155.3%	120.0%	6.0%	
OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del Plan Anual Ambiental	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	25.00	25.00	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 3. Incrementar la satisfacción del cliente	Cumplimiento del Plan Anual de Mejora del Nivel de Satisfacción de Clientes	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	5.0%	Incremento	100.00	10.00	10.00	0.00	100.0%	100.0%	5.0%	
OEI 4. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social	Cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad Social Empresarial	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	14.63	10.98	-3.65	75.1%	75.1%	3.0%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Atención de Denuncias de Alumbrado Público (AP)	(N.º de denuncias atendidas en el periodo / N.º de denuncias recibidas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	100.00	100.00	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Calidad de Suministro – SAIDI	Σ (Usuarios Afectados * Duración de la interrupción en Horas / Total Usuarios)	Horas	5.0%	Reducción	6.32	1.58	2.10	0.52	67.1%	67.1%	3.4%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Calidad de Suministro – SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones / Total Usuarios)	Veces	5.0%	Reducción	5.21	1.30	1.27	-0.03	102.3%	102.3%	5.1%	
OEI 5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos	Cumplimiento del Plan Anual del Sistema Integrado de Gestión	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	9.41	9.41	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Carga Administrativa	(Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias) * 100	Porcentaje (%)	5.0%	Reducción	3.56	3.63	2.97	-0.66	118.2%	118.2%	5.9%	
OEI 6. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa	Cumplimiento de Reemplazos UAP – LED	(N.º de luminarias LED instaladas / N.º de luminarias LED por instalar en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	7.76	6.16	-1.60	79.4%	79.4%	3.2%	
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	7.80	7.94	7.84	-0.10	101.3%	101.3%	4.1%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual de Buen Gobierno Corporativo	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	8.33	8.33	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Control Interno	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	13.89	13.89	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual de la Gestión Integral de Riesgos	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	14.94	11.49	-3.45	76.9%	76.9%	3.1%	
OEI 7. Fortalecer la gobernanza	Cumplimiento del Plan Anual del Sistema de Integridad y Anticorrupción	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	22.37	22.37	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 8. Incrementar la cobertura del servicio	Variación Neta del Número de Clientes	(N.º de clientes ingresados netos en el periodo / N.º de clientes por ingresar netos previsto en el año) * 100	Porcentaje (%)	5.0%	Incremento	100.00	29.46	24.18	-5.28	82.1%	82.1%	4.1%	
OEI 9. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos e inversiones	Cumplimiento de Instalación de Componentes PIT	(N.º de componentes instalados del PIT en el periodo / N.º 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 (%)	5.0%	Incremento	100.00	19.74	1.21	-18.53	6.1%	6.1%	0.3%	
OEI 10. Desarrollar el relacionamiento y la comunicación con los Grupos de Interés	Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Externa	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	16.04	16.04	0.00	100.0%	100.0%	4.0%	
OEI 11. Implementar proyectos de modernización y transformación digital	Cumplimiento del Plan Anual de Gestión TIC	(N.º de actividades ejecutadas en el periodo / N.º de actividades programadas en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	23.94	21.65	-2.29	90.4%	90.4%	3.6%	
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	70.00	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	(N.º de cursos ejecutados del PACA en el periodo / N.º de cursos programados del PACA en el año) * 100	Porcentaje (%)	4.0%	Incremento	100.00	14.00	16.00	2.00	114.3%	114.3%	4.6%	
Total		Σ Resultado por Ponderación %									92.7%		
		Σ Ponderación % – Σ Ponderación que tiene como Nivel de Cumplimiento % "N. A." * 100											