

PLAN OPERATIVO 2017

INDICADOR	Fórmula	N°	Tipo	Unid.	Junio 2017			Nivel de % Cump.
					Ejecutado	Meta	Meta Anual	
FINANCIERA								
OEG 1. Maximizar la creación de valor económico.								
C2-OE1. Lograr una rentabilidad sostenida.								
Rentabilidad Patrimonial (ROE)	$(\text{Ganancia o pérdida neta del ejercicio} / \text{Patrimonio del ejercicio actual}) \times 100$	1	CI	%	4.53	3.16	6.89	100.00%
Margen Operativo	$(\text{Ganancia o pérdida operativa del ejercicio} / \text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio}) \times 100$	2	CI	%	18.13	10.28	11.33	100.00%
Valor Económico Agregado (EVA)	$\text{EVA} = \text{Utilidad operativa después de impuestos} - (\text{Capital líquido de accionistas} \times \text{Costo de capital del accionista})$	3	CI	%	-	-	9,664.00	100.00%
Flujo de Fondos Operativos	$(\text{Flujo Operativo} / \text{Ingresos de Operación}) \times 100$	12	CI	%	5.64	15.24	17.26	37.01%
C2-OE2. Incrementar los ingresos y optimizar los costos.								
Rotación de Activos	$(\text{Total de Ingresos de Actividades Ordinarias} / \text{Activo Total}) \times 100$	6	CI	%	13.79	14.49	58.04	95.17%
Variación EBITDA	$(\text{EBITDA Año actual} - \text{EBITDA Año anterior} / \text{EBITDA año anterior}) \times 100$ EBITDA=Utilidad operativa + depreciación + amortización	4	CI	%	15.24	(19.93)	(2.68)	100.00%
Cobertura del Servicio	$(\text{Nro. de clientes residenciales} \times \text{Nro. de personas por familia} / \text{Nro. de habitantes área geográfica}) \times 100$	5	CI	%	85.64	86.00	88.04	99.58%
Eficiencia en Inversiones FBK	$(\text{Monto de Inversión Ejecutado} / \text{Monto de Inversión Programado Inicial}) \times 100$ incluye: proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos	7	CI	%	72.00	100.00	100.00	72.00%
Reducción de Inventarios	$(\text{Inventarios del ejercicio} / \text{Inventarios del mismo período del ejercicio anterior-1}) \times 100$	13	CR	%	(16.30)	(17.16)	(2.66)	94.99%
Pérdidas de Energía en Distribución	$(\text{Energía Total Entregada Distribución} - \text{Energía Vendida distribución}) / (\text{Energía Total Entregada Distribución}) \times 100$	14	CR	%	9.79	9.73	9.48	99.39%
CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS								
OEG 3. Impulsar la creación de valor social.								
C2-OE3. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente.								
Ejecución del programa de Responsabilidad Social Empresarial	$(\text{Nro de actividades ejecutadas} / \text{Nro de actividades programadas}) \times 100$	10	CI	%	100.00	100.00	100.00	100.00%
OEG 4. Mejorar la imagen empresarial.								
C2-OE5. Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente.								
Nivel de Satisfacción de Clientes (ISCAL)	$(\text{Nro de actividades ejecutadas} / \text{Nro de actividades programadas}) \times 100$	11	CI	%	88.00	100.00	100.00	88.00%
PROCESOS INTERNOS								
OEG 2. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.								
C2-OE7. Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa.								
Implementación de la Gobernanza Corporativa (BGC)	$(\text{Nro de actividades ejecutadas} / \text{Nro de actividades programadas}) \times 100$	8	CI	%	16.00	100.00	100.00	16.00%
C2-OE8. Fortalecer el control de la gestión empresarial.								
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)	$(\text{Nro de actividades ejecutadas} / \text{Nro de actividades programadas}) \times 100$	9	CI	%	57.08	100.00	100.00	57.08%
C2-OE9. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica.								
Duración Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIDI)	$(\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / \text{Total Usuarios})$	15	CR	Horas	8.19	9.59	18.30	100.00%
Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI)	$(\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / \text{Total Usuarios})$	16	CR	Veces	7.38	5.86	12.10	79.40%
APRENDIZAJE								
OEG 5. Fortalecer la gestión del talento humano, la organización y el uso de las TIC en ELOR.								
C2-OE11. Fortalecer la gestión de talento humano, la cultura y la organización de ELOR.								
Horas de Capacitación	$(\sum \text{horas de capacitación} \times \text{colaboradores capacitados}) / \text{Nro total de colaboradores}) \times 100$	17	CI	%	384.16	330.00	116.26	100.00%
CI: Continuo de Incremento; CR: Continuo de Reducción.					CUMPLIMIENTO			84.62%

84.62%

67.84%