Código	Objetivo ELFEC	Indicador	Unidad	2018 (Línea Base)	Meta		EJECUCION 2019												FÓRMULA	EJECUCION	ACCIONES REALIZADAS	LOGROS ALCANZADOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Coulgo			Unidad (I		se) 2019		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN	2019	ACCIONES REALIZADAS	LOGROS ALCANZADOS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Elfec- F1	Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes	Rentabilidad	%	8.12%	8.57%	P 6	0.3%	0.3%	0.8%	1.5%		8.6% #N/A	(Utilidad Neta Acumulada/Patri monio gestion	9%	Las acciones que realiza la Administración es controlar que los gastos se ejecuten racionalmente y solamente aquellos que son necesarios.	Gerencia Financiera								
					-	E .			-										anterior)x100 (Utilidad		as acciones que realiza la Administración es controlar que los			
Elfec- F2	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Margen operacional	%	11.42%	11.95%		7.0%	5.7%	6.8%	8.1%	8.8%	9.0%	9.8%	10.4%	10.9%	11.4%	11.7%	12.0%	Operacional Acumulada/Vent	12%	desembolsos se ejecuten racionalmente y solamente aquellos que son necesarios. La empresa tiene un margen operativo (despues del pago de todos sus costos y gastos) de 11.23%		Gerencia Financiera	
						Е	11.3%	7.5%	8.5%	8.5%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	as acumuladas					Periodo R36 (Noviembre 2018 a Abril 2019).
Elfec- C1	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Tiempo Total de interrupción - Calidad 1	horas	2.15	2.00	P	3.0	4.0	4.5	5.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	1.0	2.0	Ts= ∑(i=1 a n) Ca (i)*T(i)/Cs (limite = 6 horas)	2.00	ACIONES IMMEDIATAS. Se ha revisado los Alimentadores que operaron. Se revisa la operación de alimentadores, derhacciones y equipos de manichra y se verifició si hubo problemas de coordinación de protecciones. De los casos dedecados, se generá los dred ne de protecciones. De los casos declados, se generá los dred ne de trabajo para la revisión de la soordinación de protecciones y el cambio del ajuste de los equipos. Se realizó la revisión de los elementos que tuvieron reconeción.		El indicador Ts - Calidad 1 este mes alcanzó el valor de 4.1, mayor al mes acumulado del anterior año que	
		Tiempo Total de interrupción - Calidad 2	2 horas	9.41	4.00 E	Р	6.0	8.0	10.0	12.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	2.0	4.0	Ts= ∑(i=1 a n) Ca (i)*T(i)/Cs	4.00		El índice Ts mensual correspondiente a	Ts mensual correspondiente a Operaciones O	llegó a 3.0. Periodo R36 (Noviembre 2018 a Abril 2019). El indicador Ts - Calidad 2 este mes alcanzó el valor
						Е	14.7	17.9	21.5										(limite = 12 horas)					de 215, mayor al mes acumulado del anterior año que llegó a 19.7.
Elfec- C2	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas	Calidad 1: TMAT: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	horas	2.38	2.00 P	Р	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	TMAT=(∑t)/n Donde:	2.00	2.00			El tiempo de atención de reclamos por falta de energía en instalación interior en la zona sur de la
						Е	2.4	2.7	2.6										t=tiempo de atención del reclamo					ciudad alcanza cifras elevadas, la falta de energía por zonas tanto en la parte sur, norte de la ciudad así como en Sacaba han incidido en la demora del TMAT.
Elfec- C3	Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico	Cobertura Rural	%	72.84%	81.54%		73.8%	74.5%	75.2%	75.9%	76.6%	77.3%	78.0%	78.7%	79.4%	80.1%	80.8%	81.5%	(Número de consumidores	82%				
						1	72.8%	72.8%	72.8%										con energía/Total			Gerencia Comercial		
		Cobertura Urbana	%	98.60%	99.21%	Р	98.5%	98.6%	98.6%	98.7%	98.8%	98.8%	98.9%	99.0%	99.0%	99.1%	99.1%	99.2%	rvumero de consumidores	99%				
							98.7%	98.9%	99.0%										con energía/Total					
Elfec- P1	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el continuo crecimiento	Ejecución presupuestaria Total	%		100.00% E	Р	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100.0%	Ejecución de inversiones	100%	Instalación de equipos en la red para mejorar la Calidad de Servicio. Se trabaja en la ejecución de los proyectos singulares en media tensión, de igual manera en proyectos no singulares.		Subestaciones/Proye	Se tienen dificultades con la provisión de materailes
				83.51%		E	8.6%	16.1%	24.9%										totales/Inversion es planificadas totales			ctos Especiales	para la construcción de proyectos	
F# D5		Índice de Apalancamiento	Adimensi onal	0.50	0.55	Р	0.52	0.52	0.64	0.62	0.62	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.55	(Pasivo circulante +	0.55	55			
Elfec- P2	Capacidad de Financiamiento					Е	0.50	0.50	0.58										Pasivo largo plazo)/Patrimonio Total				Gerencia Financiera	
Elfec- P3	Cumplimiento del plan de mantenimiento de la red eléctrica de acuerdo a la programacion para garantizar el suministro de energía electrica	Cumplimiento del plan de mantenimiento	% Acumula do		100%	6	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Acciones eiecutadas/total					
							3%	11%	20%										planificado					
Elfec- A1	Procesos de capacitacion para mantener la cultura de mejora contínua	Horas promedio de capacitación por	h/trabaja dor	34.69	60.00		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	Total horas de capacitación		En el área Administrativa, se brindo capacitaciones como ser: • Jornada de Capacitación Valle Alto y Cono Sur • JAVA SE8			
		trabajador		34.00			6	17	23										general/ Total trabajadores		En el área Operativa, se brindó capacitaciones como ser: • Gestión de Riesgo ISO 31000.2018			
Elfec- A2	Mantener y mejorar los procesos del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO	Total actividades cumplidas/ Total actividades	% Acumula do		40000	Р	10%	20%	35%	40%	45%	55%	65%	70%	80%	85%	90%	100%	Total horas de capacitación	1.00	y 37 no implementadas:	ues auditoría interna SIG 2018, se tiene 36 implementadas Se tiene resuelto el 90% de las acciones o implementada MAYOR: Implementadas 19, No implementadas Se tiene resuelto el 90% de las acciones o la lortanet formidad MAYOR: Implementadas 19, No implementadas Se tiene resuelto el 90% de las acciones o la lortanet formidad MAYOR: Implementadas 19, No implementadas Se tiene resuelto el 90% de las acciones o la lortanet formidad mayor de la lortanet for	0000	Se han reprogramado 7 acciones auditoria 2018
					100%	E	10%	20%	35%	40%									general/ Total trabajadores		24 No Conformidad menor: Implementadas 10, No implementadas 13	las matrices: IPER (Identificación Peligros y Evaluación Riesgos), IAEI (Identificación Aspectos y Evaluación	GCDO	Se ha definido el programa de auditoría Etapa 2 en 5 días (6 al 19 de mayo)