Margen 0.025

Solicitamos por favor no modificar las reglas de formato condicional

Cádina	Objetivo ELFEC	Indicador	Unidad	2018 (Línea Base)	Meta	EJECUCION 2019													FÓRMULA
Código					2019		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	EJECUCIÓN
Elfec- F1	Mantener el nivel de rentabilidad para generar excedentes	Rentabilidad	%	8.12%	8.57% -	Р	0.3%	0.3%	0.8%	1.5%	2.2%	3.6%	4.5%	5.5%	6.5%	7.5%	8.5%	8.6%	(Utilidad Neta Acumulada/Patri
Ellec- F I			%		0.57%	Е	0.6%	0.7%	1.2%	1.9%	2.6%	3.3%	3.3%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	monio gestion anterior)x100
Elfec- F2	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Margen operacional	%	11.42%	11.95%	Р	7.0%	5.7%	6.8%	8.1%	8.8%	9.0%	9.8%	10.4%	10.9%	11.4%	11.7%	12.0%	(Utilidad Operacional
Lilec-12					11.95 /6	E	11.3%	7.5%	8.5%	8.8%	9.4%	9.6%	9.6%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	Acumulada/Vent as acumuladas
	Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del servicio eléctrico	Tiempo Total de interrupción - Calidad 1	horas	2.15	2.00	Р	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
Elfec- C1			noras	2.13	2.00	Е	2.6	3.7	4.1	4.7	0.4	0.9							(limite = 6 horas)
Ellec- C1		Tiempo Total de interrupción - Calidad 2	horas	9.41	4.00	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
			Horas			Е	14.7	17.9	21.5	23.2	1.5	2.5							(limite = 12 horas)
Elf 00	Mejorar la atención al cliente en oficinas centrales y descentralizadas	Calidad 1: TMAT: Tiempo Medio de Atención de Reclamos Técnicos	h	2.38	2.00	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:
Elfec- C2			horas		2.00	Е	2.4	2.7	2.6	2.6	1.8	2.0							t=tiempo de atención del
	Ampliar eficientemente la cobertura del servicio eléctrico	Cobertura Rural	%	72.84%	04.540/	Р	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
					81.54% - I	Е	72.8%	72.8%	72.8%	72.9%	72.9%	73.0%							con energía/Total Hogares
Elfec- C3		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%	rumero de consumidores
						E	98.7%	98.9%	99.0%	99.2%	99.3%	99.6%							con energía/Total Hogares
	Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la red eléctrica y garantizar el suministro de energía para el	Ejecución presupuestaria Total	%	83.51%		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%	Lirhanos Ejecución de inversiones
Elfec- P1					100.00% - I	Ε	8.6%	16.1%	24.9%	34.5%	33.6%	45.4%							totales/Inversion
	Capacidad de Financiamiento	Índice de Apalancamiento	Adimensi onal	0.50	ı	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 +
Elfec- P2					0.55	E	0.50	0.50	0.58	0.56	0.56	0.56							Pasivo largo plazo)/Patrimonio
	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											500/	070/	750/	000/	000/	4000/	Total
Elfec- P3			% Acumula do		100%		8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	Acciones ejecutadas/total
							3%	11%	20%	29%	37%	42%							planificado
Elfec- A1	Procesos de capacitacion para mantener la cultura de mejora contínua	Horas promedio de capacitación por trabajador	h/trabaja	34.69	60.00 _		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	Total horas de capacitación
LIIGO-AT			dor				6	17	23	31	39	49							general/ Total trabajadores

Código	Objetivo ELFEC	Indicador	Unidad	2018 (Línea Base)	Meta	EJECUCION 2019												FÓRMULA	
			Unidad		2019		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EJECUCIÓN
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		P 100%	Р	10%	20%	35%	40%	45%	55%	65%	70%	80%	85%	90%	100%	Acciones
					100 %	E	10%	20%	35%	40%	40%	60%	70%						ejecutadas/total planificado