



# REPORTE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y PROYECCIONES DEL COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

PRIMER TRIMESTRE 2023

Santiago, mayo de 2023

# CONTENIDO

<b>I.</b>	<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>5</b>
1.	Presupuesto Inicial y Vigente	6
2.	Ingresos Presupuestarios	7
3.	Gastos Presupuestarios	10
4.	Investigación, Desarrollo e Innovación en Materias Energéticas	24
<b>III.</b>	<b>ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	<b>25</b>
<b>IV.</b>	<b>ANEXOS</b>	<b>42</b>
	Anexo 1: Cargo por Servicio Público Adeudado	43
	Anexo 2: Detalle Proyectos Tecnológicos Plurianuales	45
	Anexo 3: Detalle de Asesorías y Estudios Plurianuales	50
	Anexo 4: Reporte Indicadores de Gestión	53
	Anexo 5: Reporte de Compras	70



## I. RESUMEN EJECUTIVO

## I. RESUMEN EJECUTIVO

El presupuesto anual del Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) para el año 2023 es de MM\$54.912, incluida la provisión, que se financia, de conformidad con el artículo 212°13 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), a través del cargo por servicio público (CSP). El cálculo del referido cargo para el año 2023 considera los excedentes presupuestarios acumulados a diciembre 2022, por la suma de MM\$882, aprobándose ingresos presupuestarios por la diferencia de MM\$54.030, según lo indicado la Resolución Exenta N°839 del 18 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El escenario económico presenta niveles elevados de inflación, por sobre la meta del 3% del Banco Central de Chile; sin embargo, estas variaciones aún se mantienen dentro de los niveles proyectados para el año 2023 (5,1%), sin perjuicio de lo cual esta situación está siendo monitoreada en forma permanente, a través de la realización de *forecast*, al término de cada trimestre, con el fin de reducir el impacto de la inflación en el presupuesto del Coordinador.

Por otro lado, se ha observado durante el primer trimestre del año que el consumo de energía ha estado por debajo de lo proyectado por la CNE para el periodo 2023, lo que implicaría una menor recaudación por un monto proyectado de MM\$4.378, equivalente a un 8,10% de Cargo por Servicio Público, con lo cual no se lograría recaudar la provisión.

La ejecución de los gastos presupuestarios, excluida la provisión presupuestaria, alcanzó al 31 de marzo un 17,0% (MM\$8.679) del presupuesto total del año 2023. Respecto del programa trimestral vigente, se alcanzó un 81,9% de ejecución. Las principales partidas que componen el gasto presupuestario anual corresponden a “Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal” por MM\$25.314 y “Gastos en Compra de Bienes y Servicios” por MM\$17.074, las que sumadas representan un 83% del presupuesto del Coordinador, partidas que se ejecutaron en un 21,9% (MM\$5.543) y 12,2% (MM\$2.083), respectivamente.

El ítem “Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos”, que representa el 7% del presupuesto (MM\$3.655), alcanzó un 12,8% de ejecución anual, es decir, MM\$468, ítem en el que destaca la ejecución del proyecto de Interoperabilidad Aplicativos Legacy (MM\$170), Balance Comercial (MM\$79) y Plataforma de procesamiento de información de tiempo real para los procesos de SCUC y SCED (MM\$68).

Por su parte, los recursos destinados a la “Adquisición de Activos Fijos” representan un 5% del presupuesto vigente (MM\$2.742), alcanzando una ejecución de un 0,7%. Durante el primer trimestre se han desarrollado, principalmente, las iniciativas de gastos por concepto de renovación de licencias *Gurobi* (MM\$7) y pago de licencias para el sistema de control de asistencia y remuneraciones (MM\$9).

El ítem “Amortización de Deuda a Largo Plazo”, que representa un 5% del presupuesto (MM\$2.315), alcanzó una ejecución de un 24,4% respecto de lo programado para el período anual, de conformidad a lo establecido en el contrato de leasing que financia la construcción de la sede del Coordinador.



## II. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

## II. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Decreto Supremo N°52, de 2017, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, en adelante Reglamento, hemos preparado, el siguiente reporte del estado de situación presupuestaria del Coordinador, así como su relación con el nivel de actividades de la institución, el cumplimiento de la programación y las proyecciones de ingresos y gastos, todos ellos correspondientes al cierre del primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2023.

### 1. Presupuesto Inicial y Vigente

El presupuesto anual del Coordinador para el año 2023 es de MM\$54.912 (incluye Provisión Presupuestaria por MM\$3.812), que se financia, de conformidad con el artículo 212°-13 de la Ley General de Servicios Eléctricos, a través del cargo por servicio público (CSP). El cálculo del referido cargo, para el año 2023, consideró MM\$882 provenientes de excedentes presupuestarios acumulados a diciembre 2022, aprobándose ingresos presupuestarios por la diferencia de MM\$54.030, según lo indicado en la Resolución Exenta N°839, de 18 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de Energía.

**Tabla N° 1: Presupuesto Aprobado en MM\$ Nominales**

Clasificador Presupuestario	Inicial M\$
<b>INGRESOS</b>	<b>54.912</b>
11 Ingresos por Cargo de Servicio Público	54.030
14 Saldo Inicial de Caja	882
<b>GASTOS</b>	<b>54.912</b>
21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal	25.314
22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios	17.074
23 Adquisición de Activos Fijos	2.742
24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos	3.655
25 Provisión Presupuestaria	3.812
26 Amortización de Deuda a Largo Plazo	2.315

En relación con el presupuesto vigente, durante el transcurso del primer trimestre se efectuaron reasignaciones de recursos que modifican la distribución del presupuesto a nivel de subítems, todas ellas sin alterar el presupuesto anual autorizado para el actual ejercicio. Al cierre del primer trimestre, el presupuesto inicial y vigente es el siguiente:

**Tabla N° 2: Presupuesto de Gastos Aprobado en MM\$<sup>1</sup> Nominales**

Clasificador Presupuestario	Inicial MM\$	Vigente MM\$	Variación MM\$	%
<b>GASTOS</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	-	<b>0,00%</b>
21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal	25.314	25.314	-	0,00%
22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios	17.074	17.074	-	0,00%
23 Adquisición de Activos Fijos	2.742	2.742	-	0,00%
24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos	3.655	3.655	-	0,00%
26 Amortización de Deuda a Largo Plazo	2.315	2.315	-	0,00%

<sup>1</sup> Excluye provisión presupuestaria de MM\$3.812 fijada para el año 2023, de conformidad al artículo 40 del Reglamento.

a. Contexto Económico

El escenario económico ha presentado niveles de inflación por sobre los pronósticos del Banco Central de Chile; sin embargo, estas variaciones aún se mantienen dentro de los niveles proyectados para el año 2023 (5,1%). Sin perjuicio de lo anterior, esta situación es monitoreada en forma permanente, a través de la realización de una proyección o forecast, al término de cada trimestre, con el fin de gestionar efectos de la inflación en el presupuesto del Coordinador.

Adicionalmente, hemos podido observar en estos primeros meses del año que el consumo de energía ha estado por debajo de las curvas proyectadas por la CNE para este periodo, lo que representa a la fecha un 8,10% de menor recaudación, proyectándose un déficit de ingresos de MM\$4.378, lo cual indica que no sería posible recaudar la provisión presupuestaria.

## 2. Ingresos Presupuestarios

De conformidad con las normas vigentes, el financiamiento del presupuesto del Coordinador está conformado por el Cargo por Servicio Público, aprobado por la Comisión Nacional de Energía para cada ejercicio y por los excedentes presupuestarios del ejercicio anterior. Cabe indicar que ingresos distintos a los mencionados, tales como, mayor valor de fondos mutuos y los provenientes de ventas de bases de licitación, constituyen excedentes que se imputan al financiamiento del ejercicio siguiente; esto, porque no se encuentran vinculados al financiamiento de gastos presupuestarios aprobados.

La recaudación presupuestaria de los ingresos al 31 de marzo es la siguiente:

**Tabla N° 4: Ejecución de Ingresos al Primer Trimestre del 2023 (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuesto Inicial	Recaudación Real	% Recaud. Ppto. Inicial	Diferencias
<b>INGRESOS</b>	<b>54.912</b>	<b>11.107</b>	<b>20%</b>	<b>-43.805</b>
11 Ingresos por Cargo de Servicio Público	54.030	8.769	16%	-45.261
12 Otros Ingreso de Explotación	0	88		88
13 Ingresos Financieros	0	78		78
14 Saldo Inicial de Caja (Ver tabla N° 7)	882	2.172	246%	1.290

### 2.1. Ingresos por Cargo de Servicio Público (CSP)<sup>2</sup>

En el siguiente cuadro se representan los ingresos por concepto de CSP correspondiente al año 2023, incluyendo la totalidad del CSP proyectado por la Comisión Nacional de Energía, esto es, aquel destinado al financiamiento del presupuesto del Coordinador y del Panel de Expertos y, en particular, se detalla el CSP declarado por las Empresas Distribuidoras y Suministradoras y el monto facturado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Cabe señalar que, para este año, el CSP no consideró recursos destinados a la Subsecretaría de Energía para el Estudio de Franja.

<sup>2</sup> El cargo por Servicio Público corresponde al cargo imputado al consumo de energía realizado entre el periodo de diciembre del año 2022 a noviembre del año 2023.

**Tabla N° 5: Cargo por Servicio Público del período (MM\$)**

Institución	Ingresos por Cargo por Servicio Público					
	Total Presupuestos <sup>3</sup>	Declarado	Facturado	% Facturación	Recaudación Real	% Recaudación
Coordinador	54.030	8.769	8.769	16%	8.563	16%
Panel de Expertos	2.527	410	410	16%	401	16%
<b>Total Ingresos CSP</b>	<b>56.557</b>	<b>9.179</b>	<b>9.179</b>	<b>16%</b>	<b>8.964</b>	<b>16%</b>

Al 31 de marzo de 2023, se ha facturado un total de MM\$9.179, de conformidad con los montos declarados por las empresas coordinadas. Cabe señalar que los ingresos se declaran al Coordinador con un mes de desfase por las empresas generadoras y dos meses de desfase por las empresas distribuidoras.

Respecto a los recursos recaudados, estos alcanzaron la suma total de MM\$8.964, de los cuales, según prorrata, MM\$8.563 corresponden al Coordinador, y la diferencia al Panel de Expertos. Cabe indicar que, sin perjuicio de lo anterior, el Coordinador traspasa mensualmente fondos al Panel de Expertos, por un monto equivalente a un doceavo del respectivo presupuesto, hasta completar, durante el ejercicio presupuestario, la respectiva prorrata del monto efectivamente recaudado.

## 2.2. Otros ingresos presupuestarios

El Coordinador se encuentra autorizado para percibir otros ingresos por el desarrollo de sus funciones. Es así como, al primer trimestre, ha percibido ingresos por concepto de venta de bases de licitación, ingresos por mayor valor de cuotas de fondos mutuos, ajustes correspondientes a años anteriores y otros ingresos. Todos aquellos ingresos percibidos distintos del cobro por cargo por servicio público forman parte del excedente de caja que debe ser imputado al cálculo del presupuesto del año siguiente, de acuerdo con lo indicado en el Art. N°51 del Reglamento.

### a. Otros ingresos:

Durante el año, se han percibido ingresos con motivo de la venta de bases de licitación de los procesos relativos a las obras nuevas y de ampliación del sistema de transmisión nacional y zonal, que alcanzan la suma de MM\$8. Los ajustes de años anteriores y otros ingresos por MM\$79 corresponden principalmente a reversas de provisiones de gastos del año anterior.

### b. Ingresos financieros:

Los ingresos financieros provienen de la inversión de saldos de caja disponibles, de conformidad a lo establecido en la Política de Inversión a corto plazo, que establece los parámetros para resguardar los recursos que recibe el Coordinador por concepto de CSP y que no se utilizan en el flujo de efectivo mensual. Cabe señalar que, al primer trimestre del año 2023, la inversión de los saldos de caja disponibles se ha mantenido en fondos mutuos de corto plazo, con alta liquidez y mínimo riesgo, cuya clasificación en los fondos de inversión es superior a "AA" (Cuotas con la más alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio), obteniendo ingresos por MM\$78 por concepto de rentabilidad.

<sup>3</sup> Cargo por Servicio Público 2023: Mediante Resolución Exenta N° 841, de fecha 18 de noviembre de 2022, se fija y comunica el Cargo por Servicio Público correspondiente al periodo diciembre 2022 a noviembre de 2023, fijando un factor de 0,701 pesos por kilowatts hora de consumo (\$/kWh), con el fin de financiar un monto de MM\$56.557, correspondiente a la suma de los presupuestos del Coordinador y del Panel de Expertos.

**Tabla N° 6: Detalle de Otros Ingresos Presupuestarios**

Otros Ingresos	MM\$
Ventas por bases de licitación	8
Ajustes Años Anteriores y Otros Ingresos	80
<b>Subtotal</b>	<b>88</b>
Ingreso por intereses de fondos mutuos	78
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>166</b>

**c. Saldo inicial de caja:**

Comprende los excedentes presupuestarios generados al cierre del ejercicio del año anterior y que, de conformidad al Reglamento, se destinan a financiar el presupuesto del año vigente. Para el año en curso, se determinó un excedente de MM\$882, que se forma de MM\$2.268 que corresponden a recursos que serían percibidos durante ese año; y la diferencia corresponde al neto entre la provisión presupuestaria no ejecutada y el déficit producto de la menor recaudación presentada en el ejercicio 2022, cuyos saldos fueron traspasados al ejercicio siguiente.

**Tabla N° 7: Ejecución de Excedentes Presupuestarios Años Anteriores al cierre del año (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuesto Inicial	Recaudado	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>Excedentes Años Anteriores</b>	<b>882</b>	<b>2.172</b>	<b>246%</b>
Cargo Servicio Público Años Anteriores	2.268	2.172	96%
Provisión Presupuestaria No Ejecutada Año Anterior	2.996	n/a	n/a
Otros Excedentes o Déficit Generados en Años Anteriores	-4.382	n/a	n/a

**2.3. Proyección de ingresos por Cargo por Servicio Público**

Con la información disponible al primer trimestre y comparada con la proyección de recaudación para el periodo diciembre 2022 a noviembre 2023, se observa una menor recaudación por un monto de MM\$4.583, lo que representa una disminución de un 8,10% en la recaudación real acumulada, generando un déficit para el periodo presupuestario 2023.

**Tabla N° 8: Proyección de los Ingresos por CSP 2023 (MM\$)**

Proyección de ingresos totales	Coordinador MM\$	Panel Experto MM\$	Total MM\$
Ingresos período dic 2022 - feb 2023 declarados CSP 2023	8.769	410	9.179
Ingresos no declarados al 31 de marzo del CSP 2023 (Proyección)	40.883	1.912	42.795
<b>Total proyección de ingresos</b>	<b>49.652</b>	<b>2.322</b>	<b>51.974</b>
Presupuesto Ingresos por Cargo de Servicio Público (Aprobado)	54.030	2.527	56.557
<b>Excedentes o (Déficit) de Ingresos Proyectados por CSP 2023</b>	<b>-4.378</b>	<b>-205</b>	<b>-4.583</b>

### 3. Gastos Presupuestarios

Definiciones previas:

- **Presupuesto Inicial:** Recursos aprobados por la Comisión Nacional de Energía, según Resolución Exenta N°839 del 18 de noviembre de 2022. El presupuesto inicial es la primera base de comparación para la ejecución.
- **Presupuesto Vigente:** Es el presupuesto inicial que contiene las reasignaciones presupuestarias necesarias para una adecuada gestión y administración del presupuesto de los sub-ítems, y que no implican cambio alguno en los ítems presupuestarios aprobados.

#### 3.1. Ejecución Presupuesto de Gasto

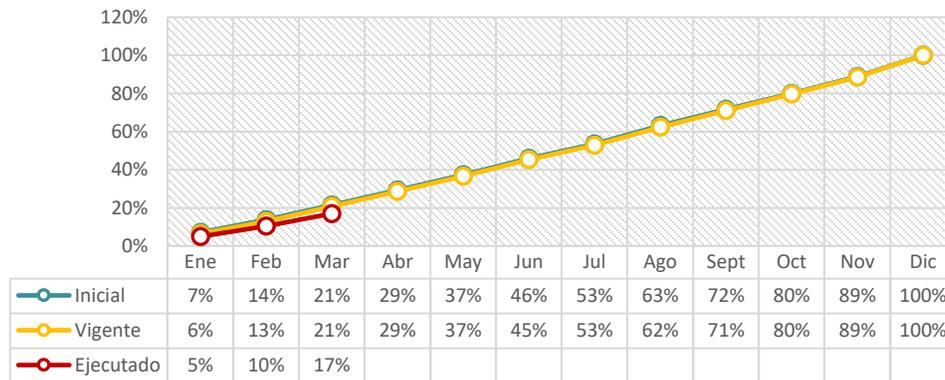
La ejecución de los gastos presupuestarios, aprobados por la Comisión Nacional de Energía, alcanzó al 31 de marzo, excluida la provisión presupuestaria, un 17,0% (MM\$8.679) del presupuesto total del año 2023. Respecto del programa trimestral, se alcanzó un 81,9% de ejecución de la programación vigente, la que considera el proceso de reasignaciones de algunos sub-ítems en la planificación mensual.

**Tabla N° 9: Ejecución de Gastos Presupuestarios al primer trimestre (MM\$)<sup>4</sup>**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>10.916</b>	<b>10.595</b>	<b>8.679</b>	<b>79,5%</b>	<b>81,9%</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>17,0%</b>
21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios	6.155	5.768	5.543	90,1%	96,1%	25.314	25.314	21,9%
22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios	3.471	3.517	2.083	60,0%	59,2%	17.074	17.074	12,2%
23 Adquisición de Activos Fijos	65	87	19	29,2%	21,8%	2.742	2.742	0,7%
24 Proyectos de Infra., Tecnológicos y/u Otros	659	657	468	71,0%	71,2%	3.655	3.655	12,8%
26 Amortización de Deuda a Largo Plazo	566	566	566	100,0%	100,0%	2.315	2.315	24,4%

El siguiente gráfico muestra la evolución mensual de los gastos reales o ejecutados respecto del presupuesto mensual programado para el ejercicio 2023.

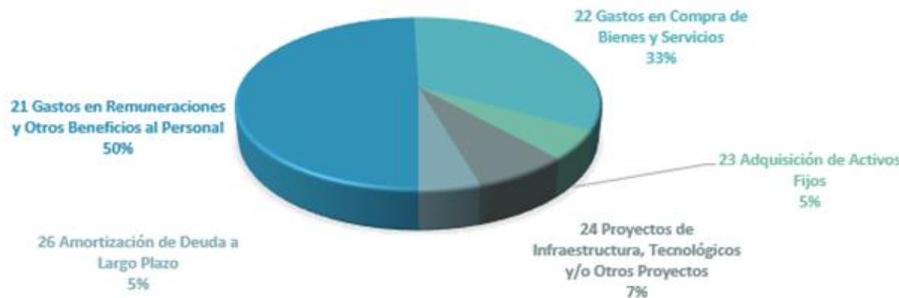
**Gráfico N° 1: Evolución mensual del gasto real y el presupuesto programado (%)**



<sup>4</sup> Excluye provisión presupuestaria de MM\$3.812 fijada para el año 2023, de conformidad al artículo 40 del Reglamento.

En el siguiente gráfico se representa la clasificación del presupuesto vigente del año 2023 por partidas presupuestarias.

**Gráfico N° 2: Clasificación de Presupuesto vigente según partidas presupuestarias**

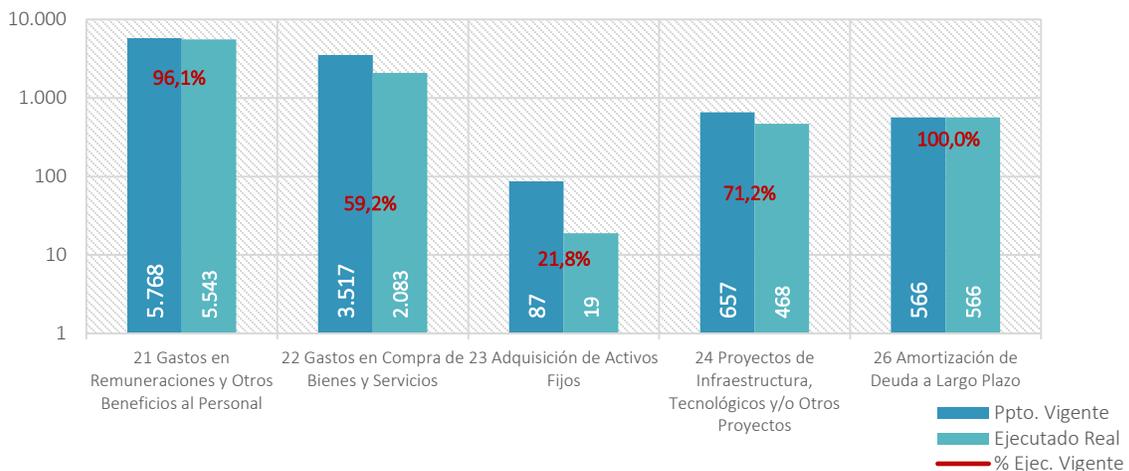


Las principales partidas que componen el gasto presupuestario corresponden a “Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal” y “Gastos en Compra de Bienes y Servicios”, las que sumadas representan un 83% del presupuesto del Coordinador. Por su parte, los recursos destinados a la “Adquisición de Activos Fijos” representan un 5% del presupuesto vigente, el ítem “Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos” un 7%, y el ítem “Amortización de Deuda a Largo Plazo” un 5%.

A continuación, se representa la distribución por Ítems Presupuestarios y su ejecución en relación con el presupuesto vigente para el periodo enero a marzo. Respecto del ítem 21 “Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal”, se alcanzó una ejecución del 96,1%, en tanto el ítem 22 “Gastos en Compra de Bienes y Servicios”, relacionados con gastos corrientes, presenta una ejecución de un 59,2%.

El ítem 23 “Adquisición de Activos Fijos” alcanzó una ejecución de un 21,8%, respecto de lo programado para el primer trimestre; del ítem 24 “Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos”, alcanzó una ejecución de un 71,2% respecto a lo presupuestado; finalmente, el ítem 26 “Amortización de Deuda a Largo Plazo”, alcanzó una ejecución de un 100,0% respecto de lo programado para el período, de conformidad a lo establecido en el contrato leasing que financió la construcción de la sede del Coordinador.

**Gráfico N° 3: Ejecución Presupuestaria en relación con el presupuesto vigente a marzo de 2023 (MM\$)**  
**(Escala Logarítmica)**



### 3.2. Gastos en remuneraciones y Otros Beneficios al Personal (ítem 21)

El ítem gastos en remuneraciones y otros beneficios al personal, al cierre del primer trimestre alcanzó una ejecución del 96,1% respecto de lo programado para el mismo periodo. A continuación, se muestra la ejecución de este ítem con el detalle de los sub ítem que lo componen:

**Tabla N° 10: Ejecución presupuestaria Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios</b>	<b>6.155</b>	<b>5.768</b>	<b>5.543</b>	<b>90,1%</b>	<b>96,1%</b>	<b>25.314</b>	<b>25.314</b>	<b>22%</b>
01 Sueldo Base y Gratificaciones	4.239	4.009	3.837	90,5%	95,7%	17.603	17.556	22%
02 Asignaciones	306	293	279	91,2%	95,2%	1.245	1.261	22%
03 Bonos	876	921	919	104,9%	99,8%	3.942	3.974	23%
04 Otras Remuneraciones Variables	213	175	178	83,6%	101,7%	615	615	29%
05 Indemnizaciones	199	60	33	16,6%	55,0%	619	571	6%
06 Aportes Empleador	298	286	278	93,3%	97,2%	1.232	1.241	22%
07 Practicas, Reemplazos y Otros Servicios	24	24	19	79,2%	79,2%	58	96	20%

Al cierre del primer trimestre, los subítems que tuvieron mayor ejecución respecto a lo programado para el periodo son:

- Otras Remuneraciones Variables: alcanzó una ejecución de un 101,7%, impactado principalmente por el aumento de las horas extraordinarias ejecutadas durante el período estival, las cuales, en un 80%, están relacionadas con el sistema de turnos que debe cumplir el personal que se desempeña en el Centro de Despacho y Control.
- Bonos: este subítem alcanzó un 99,8% de ejecución, asociado principalmente al pago de bono de escolaridad, bono vacaciones y a la provisión del bono de desempeño anual.
- Aportes Empleador: el subítem alcanzó una ejecución del 93,3%, principalmente por concepto de pagos de aportes patronales y el seguro colectivo de salud y vida.

#### Desarrollo Organizacional.

Las actividades de formación programadas para el primer trimestre se focalizan en 3 ejes generales.

El primero de ellos, denominado Competencias Técnicas presenta un avance en el cumplimiento del 5% anual, recogido mediante la detección de necesidades de capacitación, y se focaliza en cubrir las necesidades específicas de cada área.

El segundo eje tiene un cumplimiento del 5% anual en el primer trimestre y se focaliza en abordar y potenciar necesidades transversales con foco en temáticas de Optimización Tecnológica y Mejora de Procesos. Para esto se pone a disposición una serie de capacitaciones virtuales asincrónicas, las que permitirán que diversos profesionales puedan cubrir brechas y generar mejoras en sus procesos de trabajo para potenciar iniciativas enfocadas principalmente en las siguientes temáticas:

- Visualización de información y ofimática (mediante herramientas de Power BI y Excel).
- Programación (mediante herramientas de Python, SQL y Visual Basic).

El tercer eje se centra en desarrollar habilidades que permitan gestionar el conocimiento interno de nuestros equipos, y busca identificar, seleccionar y formar a diversos profesionales con mayor experiencia en el desarrollo de habilidades que les permitan transmitir conocimientos críticos y prioritarios a profesionales que se encuentran en proceso de formación. Esto incluye también la implementación de una metodología de gestión de Lecciones Aprendidas, lo que les permitirá mejorar procesos, aprender de la experiencia de proyectos e iniciativas, y mejorar conductas de otros en función de los objetivos del Coordinador. Dicha iniciativa se encuentra actualmente en proceso de desarrollo, y se espera sea lanzada durante el segundo trimestre del año (por lo que no se incorpora dentro de la información presentada en el presente reporte).

Adicionalmente a los 3 ejes ya mencionados, el presente año, como en ocasiones anteriores, se lleva a cabo el programa de Becas de Estudios Superiores, cuya postulación contó con un total de 9 beneficiario/as a programas que incluyen diplomados y magister.

En el siguiente cuadro se detallan las capacitaciones programadas por gerencia para el primer semestre. La ejecución de estas capacitaciones se reflejará en reporte del período Q2, dado que algunas capacitaciones técnicas aún deben definir a los participantes por programa.

**Tabla N°11: Cobertura de capacitaciones por gerencia**

Área	N° de Inscripciones
Gerencia Operación	120
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red	175
Gerencia Mercados	151
Gerencia Tecnología y Sistemas	35
Gerencia de Personas y Administración	38
Consejo Directivo	20
Dirección Ejecutiva	12
<b>Total</b>	<b>551</b>

Las horas totales de capacitación programadas para el año 2023 ascienden a 11.325, cuyas materias se muestran en el siguiente cuadro:

**Gráfico N° 4: Horas de capacitación programadas por materia**



### 3.3. Gastos en Compras de Bienes y Servicios (Ítem 22)

Esta partida comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del Coordinador, que representa un 33% del presupuesto total del Coordinador. Asimismo, incluye gastos derivados del pago de impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar.

A continuación, se muestra el detalle de la ejecución de este ítem con el detalle de los sub ítem que lo componen:

**Tabla N°12: Ejecución presupuestaria Gastos en Compras de Bienes y Servicios (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios</b>	<b>3.471</b>	<b>3.517</b>	<b>2.083</b>	<b>60,0%</b>	<b>59,2%</b>	<b>17.074</b>	<b>17.074</b>	<b>12%</b>
01 Materiales de Uso o Consumo	37	36	23	62,2%	63,9%	185	161	14%
02 Servicios Básicos	428	428	339	79,2%	79,2%	1.658	1.736	20%
03 Mantenimiento y Reparaciones	202	204	173	85,6%	84,8%	966	1.033	17%
04 Servicios Generales	495	478	166	33,5%	34,7%	1.702	1.605	10%
05 Arriendos	189	190	178	94,2%	93,7%	798	760	23%
06 Servicios Financieros y de Seguros	5	5	61	1220,0%	1220,0%	224	224	27%
07 Servicios Técnicos y Profesionales	2.109	2.170	1.142	54,1%	52,6%	11.287	11.317	10%
99 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6	6	1	16,7%	16,7%	254	238	0%

Al cierre del primer trimestre se alcanzó un 59,2% de ejecución (MM\$2.083) respecto al presupuesto programado para el período. Las principales ejecuciones corresponden a los subítems de Servicios Técnicos y Profesionales (MM\$1.142), Servicios Básicos (MM\$339), Arriendos (MM\$178) y Mantenimiento y Reparaciones (MM\$173).

La sobre ejecución del subítem Servicios Financieros y de Seguros, la cual alcanza un 1.220% en relación con lo programado para el primer trimestre, se debe principalmente al pago de la extensión del contrato de seguro de incendio y seguro de responsabilidad civil vigente, producto del desfase en la adjudicación de los nuevos contratos de seguros, desembolso que estaba programado efectuar en el segundo trimestre del año.

En relación con Servicios Técnicos y Profesionales (subítem 07), los montos ejecutados están compuestos principalmente por:

- Gastos en Servicios Informáticos por MM\$682, asociados a los servicios Célula Ágil WEB y App (MM\$93), Plataforma Networking ENEA (MM\$100), Soporte Costo Combustible (MM\$63), Mantenimiento Correctivo y Evolutivo (MM\$77), Servicios Base de Datos (MM\$37), Norma NERC: CIP-010 Gestión de Cambio de Configuración y Evaluación de Vulnerabilidades (MM\$32), Contrato Oficina de Proyectos (MM\$30), Monitoreo Infraestructura TI 24x7 (MM\$27), Planta de Telefónica 14 hot line Unigy (MM\$27), Soporte Plataforma Tecnológica para Subastas y Licitaciones de Servicios Complementarios (MM\$26), entre otros servicios vinculados al soporte de sistemas necesarios para la operación.
- Otros Servicios Técnicos y Profesionales por MM\$189, compuesto principalmente por servicio de aseguramiento de la calidad (MM\$96), servicios de soporte, mantenimiento evolutivo y mejora continua de programación intradiaria (MM\$24), servicio gestionado SCADA (MM\$20) y servicio de monitoreo BMS 24x7 (MM\$11), entre otros.

- Gastos en Estudios, Asesorías e Investigación, cuya ejecución alcanzó MM\$151, asociados principalmente a los servicios de pronósticos de caudales y deshielo (MM\$68) y auditoría externa (MM\$15), entre otros.
- Gastos por Servicios de Seguridad Informática, por MM\$63, relacionados con los servicios de revisión continua de seguridad (MM\$17), servicio de monitoreo de seguridad SOC (MM\$13), servicio de gestión de tickets y alertas de seguridad (MM\$13), servicio de respuesta experta incidente Ciber (MM\$6), servicio de administración de antimalware (MM\$6), entre otros.

El subítem Servicios Básicos alcanzó una ejecución del 79,2% de lo planificado para el trimestre (MM\$339), asociado principalmente a los servicios de enlaces de telecomunicaciones (MM\$282), suministro eléctrico (MM\$33) y telefonía fija, móvil y satelital (MM\$21).

La ejecución del subítem Arriendos (MM\$178) está compuesta principalmente por arriendos de equipos informáticos (MM\$134) y arriendo de superficie de oficinas (MM\$32), correspondiente a un piso en Teatinos y otro en Apoquindo, principalmente como sala de respaldo del centro de despacho.

Finalmente, el subítem Mantenimiento y Reparaciones alcanzó una ejecución del 84,8% (MM\$173), correspondiente principalmente a los servicios de soporte y mantenimiento de SCADA (MM\$62), sistema eléctrico (MM\$18), climatización (MM\$7), mantenimiento Video Wall MM\$20, soporte sistema de lectura remota de protecciones (MM\$16) y repuestos para equipos menores, clima, UPS y nuevos puntos de red (MM\$7), entre otros.

### 3.4. Adquisición de Activos Fijos (Ítem 23)

El presupuesto vigente del ítem Adquisición de Activos Fijos representa un 5% del presupuesto. Al cierre del primer trimestre presentó una ejecución de un 21,8% respecto del presupuesto vigente para el trimestre. A continuación, se muestra el detalle de la ejecución de este ítem con el detalle de los subítem que lo componen:

**Tabla N°13: Ejecución presupuestaria ítem Adquisición de Activos Fijos (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>23 Adquisición de Activos Fijos</b>	<b>65</b>	<b>87</b>	<b>19</b>	<b>29,2%</b>	<b>21,8%</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>1%</b>
01 Mobiliario y Otros	7	7	-	0,0%	0,0%	14	14	0%
02 Máquinas y Equipos	-	-	-	0,0%	0,0%	6	6	0%
03 Equipos Informáticos	-	-	-	0,0%	0,0%	373	373	0%
04 Programas Informáticos	58	80	19	32,8%	23,8%	2.349	2.349	1%

La ejecución del subítem Programas Informáticos, de un 23,8% de lo presupuestado para el trimestre, obedece principalmente a la renovación de licencias *Gurobi* (MM\$7) y al pago de licencias para el sistema de control de asistencia y remuneraciones (MM\$9).

### 3.5. Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos (Ítem 24)

El ítem proyectos de infraestructura, tecnológicos y/u otros proyectos presentó durante el periodo una ejecución de un 71,2% (MM\$468), respecto del presupuesto vigente para el primer trimestre.

**Tabla N°14: Presupuesto y ejecución ítem proyectos de infraestructura, tecnológicos y /u otros proyectos (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Ppto. Vigente
<b>24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros</b>	<b>658</b>	<b>657</b>	<b>468</b>	<b>71,1%</b>	<b>71,2%</b>	<b>3.655</b>	<b>3.655</b>	<b>13%</b>
02 Proyectos Tecnológicos	506	514	447	88,3%	87,0%	3.167	3.167	14%
03 Otros Proyectos	152	143	21	13,8%	14,7%	488	488	4%

a. **Proyectos Tecnológicos**

A continuación, se detallan las iniciativas y proyectos tecnológicos priorizados, distinguiendo entre proyectos de alcance anual y plurianual. El desglose de los montos por año y la descripción del estado de avance de los proyectos plurianuales, se acompaña en el Anexo N°2 de este informe.

**Tabla N°15: Detalle de Proyectos Tecnológicos Plurianuales (MM\$)**

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.
<b>Proyectos Tecnológicos Plurianuales</b>					<b>506</b>	<b>514</b>	<b>447</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>14%</b>
Balace Comercial (Plataforma IFC)	Disponer de una nueva plataforma en base de datos estructurada, que permita efectuar validaciones y depuraciones de la información entregada por los coordinados para los procesos de Mercados.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	108	108	79	73%	73%	478	478	17%
Plataforma de Pronósticos	El portal concentrará información relacionada con los pronósticos de: - Energía Renovable Variable (ERV) - Demanda - Caudales - Deshielo - Precios y disponibilidad de combustibles.  La plataforma derivará a los sitios especializados de cada tipo de pronósticos que puedan existir.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	75	75	16	21%	21%	230	230	7%
Plataforma de procesamiento de información de tiempo real para los procesos de SCUC y SCED	Proyecto tiene 2 líneas de trabajo: - Permitir concentrar los pronósticos que actualmente se obtienen desde distintos procesos y servicios, y comunicarse con las nuevas plataformas que se están implementado para el uso en la OTR. Lo anterior, con el fin de entregar la información adquirida a las herramientas de SCUC y SCED.  - Mejorar las plataformas de pronóstico que posee el Coordinador, incluyendo actualizaciones intradiarias que permitan acercar los procesos de programación intradiaria y despacho económico con la OTR.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	144	144	68	47%	47%	288	288	24%
Gestión de Declaraciones,	<b>Desarrollar una plataforma para gestionar y controlar las declaraciones de energía y</b>	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de ejecución	13	13	6	46%	46%	52	52	12%

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución período acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.
Recaudación y Pagos de CSP	recaudaciones correspondiente al Cargo por Servicio Público (CSP), para sistematizar el proceso actual.			de pruebas y habilitación productiva.								
Calidad de Datos del Coordinador	Establecer indicadores para todas las aplicaciones y/o fuentes de información del Coordinador y entregar confianza en el uso de la misma.	4. Desarrollo	Iniciado	Implementación de la solución en curso	-	-	50	0%	0%	457	457	11%
Arquitectura de integración de sistemas	Disponibilizar en forma eficiente y segura los datos desde el origen.	6. Producción	Iniciado	Servicio implementado y en operación para el desarrollo de Integraciones	82	82	170	207%	207%	410	410	41%
Plataforma Normativa Técnica Indisponibilidad de Suministro	Diseñar plataforma que considere los cálculos de los indicadores, integrándola con las otras plataformas. Usar cómo base el desarrollo realizado a la Fecha. Integrar plataforma con Gescal ( o reemplazar a Gescal integrándola en esta nueva plataforma). Incluir módulos de: Automatizar cálculo de indicadores, considerando timing ligado a N°s EAF y de NT (5/3/2 días según etapa). Desarrollar/implementar plataformas que permita interactuar con las distintas fuentes de información. Desarrollar/implementar plataformas de visualización de los indicadores. Desarrollar/implementar plataforma que permita recibir observaciones de Coordinados y de la SEC.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de Construcción.	20	20	-	0%	0%	216	216	0%
Módulo de Gestión GNL	El módulo debe entregar información en tiempo real asociada a la disponibilidad de GNL, en consideración de: - La disponibilidad inicial de GNL - El consumo de GNL registrado en línea. - Proyectar la disponibilidad de GNL en función de la programación de la operación. - Lectura de información de otros aplicativos del Coordinador.	8. Cierre Definitivo como bien de uso.	Terminado				8	8	100%	100%	8	100%
Nómina de Proponentes y Automatización del proceso de	Desde el punto de vista del Proponente, que le permita cargar los documentos requeridos, completar el o los formularios solicitados por el Coordinador y visualizar las validaciones de la información cargada. Desde el punto de vista del	8. Cierre Definitivo como bien de uso.	Terminado		6	6	-	0%	0%	6	6	0%

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapas	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución período acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual			
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.	
licitación de transmisión	Coordinador, visualizar los resultados de los formularios completados, tener acceso a la información entregada como respaldo, la descarga con la estructura necesaria para el control documental y poder realizar las aprobaciones para la participación en los procesos de licitación.												
Desarrollo Aplicativo de Balance Físico y estimación de medidas en Transmisión	Desarrollar aplicativo a partir del Piloto que permita efectuar proceso de balance físico y estimación de medidas en el sistema de transmisión; dicho aplicativo deberá considerar estándares de diseño y disponibilidad definidos por TI y un contrato de soporte y mantenimiento que asegure su correcta operación	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de construcción.	27	27	-	0%	0%	53	53	0%	
Aplicativo factores de penalización reales	El alcance de este proyecto es desarrollar una herramienta para el cálculo de los factores de penalizaciones reales en base a la información del SCADA.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades pruebas y habilitación productiva.	31	31	1	3%	3%	79	79	1%	
SIP Gobierno y Calidad del Dato	Confirmar dueños de cada gráfica y datos publicados. Confirmar las reglas de operación detrás de cada gráfica. Levantar el flujo de información desde sus orígenes. Constitución de gobierno del SIP. Definir planes de remediación	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Actualmente en actividades de construcción.	-	-	-	0%	0%	141	141	0%	
Plataforma de resultados de la programación	Automatizar despliegue y reportes de indicadores claves de procesos. Diseño de plataforma debe considerar capacidad de escalamiento para incluir nuevos indicadores.	2. Investigación / Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	10	0%	0%	261	261	4%	
Herramienta para seguimiento Cadena de Pagos Peajes de Distribución	Habilitar ambientes para desarrollar de manera interna bases de datos y rutinas de analítica de datos, usando Python y R. Considerar entorno de desarrollo, diferenciado de ambientes más productivos o definitivos.	2. Investigación / Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	21	0%	0%	195	187	11%	
Modernización y nuevos módulos en Plataforma Acceso Abierto	El alcance de la iniciativa contempla el diseño y construcción de una nuevos modulos que se incorporen en la plataforma de acceso abierto, y permita mejorar la experiencia del usuario, mejorar	2. Investigación / Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del	-	-	9	0%	0%	161	161	6%	

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución período acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.
	la atención a coordinador y mejorar el seguimiento de boletas de garantía			servicio de implementación.								
Migración Portal de Pagos a BPM	Realizar la migración de todas las funcionalidades que tiene el actual Portal de Pagos a BPM, manteniendo el historial de información cargada desde el inicio del Portal de Pagos.	2. Investigación / Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	9	0%	0%	140	140	6%

**b. Otros Proyectos**

A continuación, se detalla el estado de las asesorías, consultorías y otros proyectos programados para el año 2023, según su duración o permanencia; y aquellos que continúan del periodo presupuestario inmediatamente anterior. El desglose de los montos por año de los proyectos plurianuales se acompaña en el Anexo N°3 de este informe.

**Tabla N°16: Detalle de Otros Proyectos Anuales (MM\$)**

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.
<b>Otros Proyectos Anuales</b>					<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>0%</b>
Fondo Iniciativas de Innovación Corporativa	Desarrollo de Innovación Corporativa, con foco en iniciativas para el fortalecimiento de la cultura innovadora en el Coordinador y la articulación entre los actores que participan en el respectivo ecosistema, como empresas Coordinadas, Centros de Investigación, Universidades, Startups, para abordar los desafíos presentes y futuros del sistema eléctrico, como transformación digital, descarbonización, flexibilidad, nuevos recursos y servicios energéticos	2-Investigación /innovación	Iniciado	Asesorías HVDC, Proyecto Inteligencia Artificial	20	20	-	0%	0%	200	200	0%
Gestión Verificación SSCC y Revisión de Informes asociados	A partir de enero de 2021 el Coordinador tiene un plazo de 3 años para realizar el proceso de Verificación de los SSCC de las instalaciones que lo prestan. Además, debe continuar con el cálculo de indicadores de SSCC, proceso cada vez más complejo.  Dada la ausencia de plataforma para llevar ambos procesos, y el gran volumen de información a manejar (más de 2000 instalaciones) es necesario contar con 1-2 personas que gestionen el gran flujo de información. De igual forma, los informes a recibir deben ser revisados en plazos normativos muy acotados por lo que se estima se requieren recursos adicionales para ello.	1. No Iniciado	No iniciado	Revisión de Informes de Verificación de SSCC y reliquidaciones, se estima inicie en julio	11	11	-	0%	0%	11	11	0%
Automatización de reportes programación de Sistemas Medianos	Automatización de reportes programación de Sistemas Medianos (SSMM).	5. Etapa Marcha Blanca		Ajuste detalles de QA con el Proveedor	-	-	-	0%	0%	18	18	0%

**Tabla N°17: Detalle de Otros Proyectos Plurianuales (MM\$)**

Identificación de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo						Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
				Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vig.	
<b>Otros Proyectos Plurianuales</b>				<b>112</b>	<b>112</b>	<b>21</b>		<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>8%</b>
Asesorías Implementación Régimen Servicios Complementarios	2. Investigación /Innovación	Febrero	Se habilitó licencias de Saturn2e como herramienta para cumplir con el calendario de reliquidaciones de balances de SSCC. Además. Considera la remuneración de dos ingenieros a plazo fijo que trabajan en reliquidaciones de SSCC.	29	29	12		41%	41%	140	140	9%
Apoyo Auditorías Técnicas y Estudios Análisis de Falla	2. Investigación /Innovación	Enero	Se contrató la asesoría de Digsilent por Licitación SSCC CT (metodología adjudicación, pagos se realizarían en marzo US\$41.900)	56	56	-		0%	0%	56	56	0%
Asesoría proyección costos y disponibilidad de combustibles	1. No Iniciado	No iniciado	Corresponde a una asesoría que se contrata todos los años para proyecciones de costos y/o disponibilidad de combustibles.	15	15	-		0%	0%	15	15	0%
Proyecto ReTO - PMO	7-Cierre definido como activo o patrimonio del Coordinador	Iniciado	Se extiende contratación de PMO para apoyo a la gestión de la Gerencia de Operación, en el cumplimiento de Art.1-14 de la NTSyCS y control de avance ReTO.	12	12	9		81%	81%	48	48	19%

### 3.6. Amortización de Deuda a Largo Plazo (Ítem 26)

**Tabla N°18: Presupuesto y ejecución ítem amortización de deuda a largo plazo (MM\$)**

Clasificador Presupuestario	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y cumplimiento acumulado anual		
	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejecutado Real	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vigente	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	% Ejec. Vigente
<b>26 Amortización de Deuda a Largo Plazo</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.315</b>	<b>2.315</b>	<b>24%</b>
01 Leasing Financiero Construcción Sede	566	566	566	100,0%	100,0%	2.315	2.315	24%

Los gastos ejecutados al primer trimestre corresponden a la amortización de las cuotas del crédito leasing que financió la construcción del edificio corporativo la cual fue pactada en 300 cuotas.

### 4. Investigación, Desarrollo e Innovación en Materia Energética

En virtud de lo establecido en el Título VI del Reglamento, para el cumplimiento de sus funciones, el Coordinador puede disponer de recursos permanentes para realizar y coordinar investigación, desarrollo e innovación en materia energética con el objetivo de mejorar la operación y coordinación del sistema eléctrico, informando a la Comisión el desarrollo de las actividades, así como la ejecución presupuestaria asociada.

Las siguientes tablas resumen aquellas iniciativas y proyectos asociados a investigación, desarrollo e innovación en materia energética:

**Tabla N°19: Fondos Imputables al Presupuesto del Coordinador (MM\$)**

Detalle	Presupuesto vigente	Ejecutado	Vigencia	Etapa o fase de desarrollo
Suscripción anual de membresía IEEE	8	7	anual	Investigación (permanente)
Balance Comercial	479	79	Plurianual	Desarrollo Herramienta
Plataforma de Pronósticos	230	16	Plurianual	Desarrollo Herramienta
Plataforma de procesamiento de información de tiempo real para los procesos de SCUC y SCED	288	68	Plurianual	Desarrollo Herramienta
<b>Total</b>	<b>1.005</b>	<b>170</b>		

**Tabla N°20: Fondos Imputables a Terceros (MM\$)**

	Aporte Coordinador	Detalle	Aporte Tercero	Presupuesto Total	Vigencia	Normativa	Etapa o fase de desarrollo
Universidad de Chile	Aporte no pecuniario del Coordinador: - Profesionales expertos para revisión de avances - Acceso a herramientas de simulación - Pruebas de concepto	Proyecto "Desarrollo e Implementación de un Sistema de Monitoreo En-Línea de la Seguridad Dinámica del Sistema Eléctrico". - Herramienta terminada. - Desarrollo de interfaz funcional para videowall del Centro de Despacho Nacional terminada. - En desarrollo convenio de uso de resultados del proyecto. - Se evaluará en 2023 disponibilidad presupuestaria del Coordinador para escalamiento o mejoras de herramienta desarrollada.	93 (no incremental)	93 (no incremental) 230 (Fondo ANID)	Inicio: julio 2020 Término: Octubre 2022	Art 53, e) y Art 56	Etapa Marcha Blanca
Universidad de Santiago de Chile	Aporte no pecuniario del Coordinador: - Profesionales expertos para revisión de avances - Acceso a herramientas de simulación	Big Data Analytics Tool to Assess the Dynamic Security of Inertial and Frequency Response in the Chilean Power System	42 (no incremental)	42 (no incremental) 200	Inicio: junio 2021 Término: junio 2023	Art 53, e) y Art 56	Elaboración Prototipo
Pontificia Universidad Católica de Chile	Aporte no pecuniario del Coordinador: - Profesionales expertos para revisión de avances - Acceso a herramientas de simulación - Pruebas de concepto	Proyecto "Desarrollo de una Plataforma de Gestión Integrada de Recursos Hidroeléctricos para la Planificación y operación del Sistema Eléctrico Nacional"	72 (no incremental)	72 (no incremental) 230 (Fondo ANID)	Inicio: Agosto 2020 Término: Agosto 2022	Art 53, e) y Art 56	Etapa Marcha Blanca
Universidad Técnica Federico Santa María / Universidad de Chile	Aporte no pecuniario del Coordinador: - Profesionales expertos para revisión de avances - Acceso a herramientas de simulación - Pruebas de concepto	Proyecto "Flex-Tran, herramienta de planificación y expansión del SEN considerando tecnologías flexibles"	29 (no incremental)	29 (no incremental) 200 (Fondo ANID)	Inicio: Diciembre 2020 Término: Diciembre 2022	Art 53, e) y Art 56	Etapa Marcha Blanca
Pontificia Universidad Católica de Chile	Aporte no pecuniario del Coordinador: - Profesionales expertos para revisión de avances - Acceso a herramientas de simulación - Pruebas de concepto	Proyecto "Desarrollo de una plataforma de análisis integrado para la planificación estratégica de largo plazo del Sistema Eléctrico Nacional que considera el impacto del cambio climático y la evolución de variables disruptivas". - Proyecto terminado según los plazos establecidos por los líderes del proyecto (Universidad Católica). - En proceso firma de acuerdo para uso de licencia gratuita no exclusiva de los resultados del proyecto: códigos, modelos de planificación y plataforma de gestión. - Los resultados actuales del proyecto serán utilizados por el Coordinador. Disponibilidad presupuestaria para continuidad o mejoras se evaluará en 2023.	25 (no incremental)	25 (no incremental) 200 (Fondo ANID)	Inicio: Enero 2022 Término: Enero 2024	Art 53, e) y Art 56	Elaboración Prototipo



### III. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023

### III. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2023

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo 2023

(cifras en miles de pesos – M\$)

ACTIVOS	Nota	M\$
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.566.621
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	<u>1.099.597</u>
Total Activos Corrientes		<u>4.666.218</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	65.121
Propiedades, planta y equipo	5	107.717
Activos por arrendamiento	6	38.347.888
Activos intangibles distintas de la plusvalía	7	<u>1.513.026</u>
Total Activos No Corrientes		<u>40.033.752</u>
OTROS ACTIVOS NO OPERATIVOS		
Otras cuentas por cobrar CSP FET Ley 21.472	8	2.210.130
Efectivos no operativos	9	<u>24.822.827</u>
Total Otros Activos No Operativos		<u>27.032.957</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>71.732.927</u></u></b>

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo 2023

(cifras en miles de pesos – M\$)

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar obligaciones por arrendamientos	10	1.022.389
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	2.379.208
Provisiones por beneficios a los empleados	12	2.112.750
Total Pasivos Corrientes		<u>5.514.347</u>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar obligaciones por arrendamientos	10	38.798.334
Provisiones por beneficios a los empleados	12	955.577
Ingresos diferidos		41.224
Total Pasivos No Corrientes		<u>39.795.135</u>

#### OTROS PASIVOS NO OPERATIVOS

Acreedores por custodia garantía del mercado	13	469.251
Recaudación por CSP FET Ley 21.472	14	26.563.706
Total Otros Pasivos No Operativos		<u>27.032.957</u>

#### PATRIMONIO NETO

Déficit acumulado		(609.512)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15	<u>(609.512)</u>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		<b><u>71.732.927</u></b>
--	--	--------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 31 de marzo 2023  
(cifras en miles de pesos – M\$)

<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE LA OPERACIÓN</b>	<b>Nota</b>	<b>M\$</b>
Ingresos de actividad ordinarias	16	4.114.328
Otros ingresos fuera de la explotación	17	87.721
Ingresos Financieros		78.031
Gastos por beneficios a los empleados	18	(5.663.987)
Gastos por depreciación y amortización	19	(618.965)
Costos financieros por arrendamiento		(316.326)
Otros gastos por naturaleza	20	(2.551.586)
Resultado por unidades de reajuste y diferencias de cambio		<u>(383.275)</u>
Déficit antes de impuesto		(5.254.059)
Impuesto a las ganancias		-
<b>Déficit del periodo</b>		<b><u><u>(5.254.059)</u></u></b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO

Al 31 de marzo 2023

(cifras en miles de pesos – M\$)

	Nota	M\$
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Déficit del periodo		(5.254.059)
Ajustes por cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo		
Depreciación y amortización	16	618.965
Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes		4.763.630
Activos por impuestos corrientes		
Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución):		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(577.952)
Provisiones por beneficios a los empleados		(1.850.265)
Otras provisiones		(439)
<b>Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de la operación</b>		<b><u>(2.300.120)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Gastos financieros por arrendamiento		316.237
Pagos de pasivos por arrendamiento		(144.481)
<b>Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación</b>		<b><u>171.756</u></b>
Efectivo y equivalente al efectivo, al inicio del año		<u>5.694.895</u>
Efectivo y equivalente al efectivo, al final del periodo	3	<b><u>3.566.531</u></b>

**COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL**  
**NOTAS A LOS INFORMES**  
Al 31 de marzo 2023

1. Constitución y Objeto del Coordinador

En el año 2016 se promulgó la ley N°20.936, que establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea al Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 212-1, esta institución es una “corporación autónoma de derecho público, sin fines de lucro, con patrimonio propio y de duración indefinida”.

El inciso tercero del artículo referido dispone que “El Coordinador no forma parte de la administración del estado, no siéndole aplicable las disposiciones generales o especiales, dictadas o que se dicten para el sector público, salvo expresa mención”.

El patrimonio del Coordinador estará conformado por los bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquieran a cualquier título, como asimismo por los ingresos que perciba por los servicios que preste.

2. Base de Presentación y Resumen de los Principales Criterios Contables Aplicados

1.1. Bases de preparación

El presente estado de situación financiera al 31 de marzo 2023, ha sido preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por el Coordinador y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

1.2. Período contable

El presente estado financiero comprende los periodos que se mencionan:

	<u>31-03-2023</u>
<b>Estado de situación financiera</b>	X
<b>Estado de resultados por naturaleza</b>	X
<b>Estado de flujos de efectivo indirecto</b>	X

### 1.3. Moneda funcional

La moneda funcional y de presentación de los estados financieros del Coordinador es en pesos chilenos, siendo esta moneda no hiperinflacionaria durante el período reportado, en los términos precisados en la sección 30 de la NIIF para las PYMES.

La moneda funcional, se ha determinado como la moneda del ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones, distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la entidad, se convertirán a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convertirán a las tasas de cambio de cierre.

### 1.4. Bases de conversión y reajustabilidad

Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento, en dólares estadounidense y euros, se presentan a la respectiva cotización del cierre del periodo de acuerdo con el siguiente detalle:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>\$</b>
Pesos chilenos por dólar (US\$)	790,41
Pesos chilenos por euro (EUR)	858,02
Unidades de Fomento en pesos chilenos (UF)	35575,48

Los reajustes en unidades de fomento y las diferencias de cambio, se cargan o abonan a resultados.

### 1.5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Corresponde al efectivo en caja, fondo fijo, cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos con rentabilidad fija y de gran liquidez con vencimiento de tres meses o menos, desde la fecha de adquisición.

### 1.6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Son activos financieros no derivados con pagos fijos determinables y no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses, desde la fecha del estado de situación financiera se clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar en el estado de situación financiera.

### 1.7. Propiedades, plantas y equipo

El Coordinador es un organismo poco intensivo en activos fijos. El fuerte de la inversión del Coordinador está en el personal, los estudios y proyectos.

De acuerdo con IFRS: “un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo cuando:

- a. Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
- b. El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad”

Sin embargo, a la fecha, el Coordinador hace compras que podrían ser clasificadas como activos fijos, sobre la base de los siguientes criterios establecidos:

- Se activarán aquellas compras que permitan asegurar la operación del Coordinador en el tiempo (por ejemplo, software de operación y aquellos que apoyen la remodelación).

- Se activarán bienes que cumplan el primer criterio y que además superen las UF 120 de forma individual, aun cuando hayan sido adquiridas como un pack (por ejemplo, licencias).

Las Propiedades, plantas y equipo, se encuentran valorizadas a costo de adquisición y/o construcción, menos la depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor.

Los costos de adquisición comprenden todos los costos necesarios para dejar el activo en el lugar y condiciones para que opere en la manera requerida por la Administración. Todos los demás costos, se registran en resultados del período en que se incurren.

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, etc.), se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que existan beneficios económicos futuros asociados con los elementos de propiedades, planta y equipos y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

La depreciación de los bienes del activo fijo, se calculan según del método lineal, basado en su vida útil estimada.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, una vez al año.

#### 1.8. Arrendamientos

De acuerdo con la NIIF 16, el Coordinador en su calidad de arrendatario identifica activos por derecho de uso asociados a contratos de arrendamiento financiero las cuales se encuentran clasificadas en el estado financiero como "Activos por Arrendamiento". Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, el Coordinador reconoce sus derechos de uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado. Cualquier costo directo inicial del arrendatario, en este caso el Coordinador (costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento), se añadirá al importe reconocido como activo.

El Coordinador distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.

El Coordinador depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF para ese tipo de activo, es decir, Propiedades, Planta y Equipo.

#### 1.9. Activos intangibles distintos de la plusvalía

Corresponde a licencias de software denominado SCADA de vida útil definida, es de carácter monetario y sin apariencia física, y está registrado a su costo de adquisición menos la amortización acumulada y menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor.

En cada cierre anual, se analiza si existen eventos o cambios que indiquen que el valor neto contable pudiera no ser recuperable, en cuyo caso, se realizarían pruebas de deterioro.

Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados al cierre de cada ejercicio y si procede se ajustan de forma prospectiva.

Los activos intangibles, se amortizan de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada.

#### 1.10. Otras provisiones

Las provisiones se reconocen cuando el Coordinador tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, que sea probable que el Coordinador utilice recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. El monto reconocido como provisión, representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, teniendo en consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada entre otros factores, de regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que el Coordinador asumirá ciertas responsabilidades.

#### 1.11. Beneficio a los empleados, corriente

La provisión de vacaciones de personal se reconoce sobre base devengada, en relación con los beneficios legales o contractuales pactados con los trabajadores.

La provisión de bono por desempeño se reconoce sobre la base devengada por el beneficio contractual.

#### 1.12. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir por los servicios de coordinación, en el curso ordinario de las actividades del Coordinador.

El Coordinador reconoce sus ingresos, cuando el importe de éstos se puede valorar con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros, vayan a fluir a la entidad.

### 3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo corresponde a saldos en caja, cuentas bancarias y en cuotas de fondos mutuos, de acuerdo con el siguiente detalle:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Saldo en cuentas corrientes bancarias	159.773
Fondos mutuos (1)	3.405.223
Efectivo	1.625
<b>Total efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b><u>3.566.621</u></b>

(1) Corresponde a inversiones en fondos mutuos de renta fija en el Banco de Crédito e Inversiones, Scotiabank y Banco Estado, el detalle es el siguiente:

Institución Financiera	Valor cuota \$	N° de cuotas	Saldos M\$
Fondos Mutuos BCI	751.765,3478	2.171,4618	1.632.430
Fondos Mutuos Scotiabank	2.183,8581	516.740,2786	1.128.487
Fondos Mutuos Scotiabank	2.183,8581	49.049,4218	107.117
Fondos Mutuos Estado	1.529,6265	351.189,9194	537.189
<b>Total</b>			<b>3.405.223</b>

4. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes y No Corrientes

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de marzo 2023 es el siguiente:

	31-03-2023 M\$
<b>CORRIENTES:</b>	
Deudores por recaudación Cargo por Servicio Público	236.862
Préstamos al personal	26.689
Otras cuentas por cobrar	836.046
<b>Total</b>	<b>1.099.597</b>
<b>NO CORRIENTES:</b>	
Garantías por arriendo	65.121
<b>Total</b>	<b>65.121</b>

5. Propiedades, Plantas y Equipo

a. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2023 son los siguientes:

	31-03-2023 M\$
Maquinarias y equipos computacionales	102.688
Muebles y útiles	1
Otras Instalaciones	5.028
<b>Total</b>	<b>107.717</b>

b. Saldos brutos:

La composición por clase de propiedades, planta y equipo a valores brutos es la siguiente:

	31-03-2023 M\$
Maquinarias y equipos computacionales	352.091
Muebles y útiles	1
Otras Instalaciones	9.732
<b>Total</b>	<b>361.824</b>

c. Depreciación acumulada:

La composición por clase de propiedades, planta y equipo de la depreciación acumulada es la siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Maquinarias y equipos computacionales	(249.403)
Otras Instalaciones	(4.704)
<b>Total</b>	<b>(254.107)</b>

d. Movimiento, neto:

El detalle de los movimientos de propiedades, planta y equipo es el siguiente:

	<b>Saldo al</b>		<b>Depreciación</b>		<b>Saldos al</b>
	<b>01-01-2023</b>	<b>Adiciones</b>	<b>ejercicio</b>	<b>Otros</b>	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Maquinarias y equipos computacionales	106.822	-	(4.134)	-	102.688
Muebles y útiles	1	-	-	-	1
Otras instalaciones	5.272	-	(244)	-	5.028
<b>Total propiedades, planta y equipo</b>	<b>112.095</b>	<b>-</b>	<b>(4.378)</b>	<b>-</b>	<b>107.717</b>

6. Activos por arrendamientos

i. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2023 en arrendamiento son los siguientes:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Anticipos al leasing (1)	1.773.509
Edificaciones en leasing	26.641.722
Maquinarias y equipos en leasing	1.202.999
Otras instalaciones en leasing	8.196.863
Muebles y útiles en leasing	532.795
<b>Total</b>	<b>38.347.888</b>

Con fecha 18 de diciembre de 2019, mediante escritura pública, el Coordinador Eléctrico Nacional y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A firmaron un contrato de arrendamiento con opción de compra por la construcción de edificio corporativo de oficinas y CDC, situado ambos en la comuna de Pudahuel, con un plazo de construcción de 30 meses desde la fecha de firma del contrato. Las cuotas de arrendamiento, la activación y depreciación comenzaron a realizarse a partir del mes de julio de 2022, fecha en la que se recibió el último estado de pago de la Constructora Ferrovial y aprobación de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. El plazo de duración de este contrato es de 300 meses, por lo tanto, el plazo expirará en junio de 2047.

- (1) Corresponde a anticipo del precio del contrato de arrendamiento por el monto de UF 49.852, sujeto al ejercicio de la opción de compra.

ii. Saldos brutos:

La composición por clase de propiedades, planta y equipo a valores brutos en arrendamiento es la siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Anticipos al leasing	1.773.509
Edificaciones en leasing	26.893.852
Maquinarias y equipos en leasing	1.379.351
Otras instalaciones en leasing	9.201.775
Muebles y útiles en leasing	626.818
<b>Total</b>	<b>39.875.305</b>

iii. Depreciación acumulada:

La composición por clase de propiedades, planta y equipo de la depreciación acumulada en arrendamiento es la siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Edificaciones en leasing	(252.130)
Maquinarias y equipos en leasing	(176.352)
Otras instalaciones en leasing	(1.004.912)
Muebles y útiles en leasing	(94.023)
<b>Total</b>	<b>(1.527.416)</b>

iv. Movimiento, neto:

El detalle de los movimientos de propiedades, planta y equipo en arrendamiento es el siguiente:

	<b>Saldo al</b>		<b>Depreciación</b>		<b>Saldos al</b>
	<b>01-01-2023</b>	<b>Adiciones</b>	<b>ejercicio</b>	<b>Otros</b>	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Anticipos por leasing	1.750.353	23.156	-	-	1.773.509
Edificaciones en leasing	26.725.765	-	(84.043)	-	26.641.722
Maquinarias y equipos en leasing	1.261.783	-	(58.784)	-	1.202.999
Otras instalaciones en leasing	8.531.834	-	(334.971)	-	8.196.863
Muebles y útiles en leasing	564.136	-	(31.341)	-	532.795
<b>Total propiedades, planta y equipo</b>	<b>38.833.871</b>	<b>23.156</b>	<b>(509.139)</b>	<b>-</b>	<b>38.347.888</b>

7. Activo Intangibles Distintos de la Plusvalía

a. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2023 son los siguientes:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Software	15.153
SCADA	1.497.873
<b>Total</b>	<b>1.513.026</b>

b. Saldos brutos:

La composición de intangible a valores brutos es la siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Software	238.427
SCADA	3.649.089
<b>Total</b>	<b>3.887.516</b>

c. Amortización acumulada:

La composición de la amortización acumulada del intangible es la siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Software	(223.274)
SCADA	(2.151.216)
<b>Total</b>	<b>(2.374.490)</b>

d. Movimiento, neto:

El detalle de los movimientos contables netos al 31 de marzo 2023, son los siguientes:

	<b>Saldo al</b>		<b>Amortización</b>		<b>Saldos al</b>
	<b>01-01-2023</b>	<b>Adiciones</b>	<b>del ejercicio</b>	<b>Bajas</b>	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
Software	25.247	-	(95.354)	-	15.153
SCADA	1.593.227	-	(10.094)	-	1.497.873
<b>Total propiedades, planta y equipos</b>	<b>1.618.474</b>	<b>-</b>	<b>(105.448)</b>	<b>-</b>	<b>1.513.026</b>

8. Otras cuentas por cobrar CSP FET Ley 21.472

Por la entrada en vigencia de la Ley 21.472, el Coordinador Eléctrico Nacional queda facultado para recaudar el Cargo por Servicio Público del Fondo de Estabilización de Tarifas (CSP FET), el cual debe ser transferido a la Tesorería General de la República para su administración.

Se muestra la cuenta por cobrar del CSP FET al 31 de marzo.

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Deudores comerciales FET	2.210.130
<b>Total</b>	<b>2.210.130</b>

9. Efectivos no operativos

Efectivos No Operativos corresponden a saldos en cuentas bancarias individuales donde se mantienen los fondos del cobro de las garantías de las empresas que se declararon en incumplimiento de pago del proceso de Cadena de Pago del mercado de corto plazo, y lo correspondiente a la recaudación de Cargo Por Servicio Público FET, según el siguiente detalle:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Efectivo custodia de garantías del mercado	469.251
Efectivo por cargo servicio público FET	24.353.576
<b>Total</b>	<b>24.822.827</b>

Estos activos financieros no representan disponibilidad para el Coordinador, sino que forman parte de las obligaciones con terceros por custodia de garantías del mercado de corto plazo y por la recaudación del Cargo por Servicio Público del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), cuyos pasivos se encuentra en la Nota N°13 y N° 14 respectivamente.

10. Cuentas por pagar obligaciones por arrendamiento

Al 31 de marzo de 2023, las cuentas por pagar obligaciones por arrendamiento son las siguientes:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
<b>CORRIENTES:</b>	
Pasivos por arrendamientos	2.273.719
Intereses diferidos	(1.251.330)
<b>Total</b>	<b>1.022.389</b>
<b>NO CORRIENTES:</b>	
Pasivos por arrendamientos	55.263.356
Intereses diferidos	(16.465.022)
<b>Total</b>	<b>38.798.334</b>

El valor total de la obligación por arrendamiento a julio 2022 corresponde a la suma de 1.665.146 UF del Leasing, que será pagado en 300 cuotas mensuales, con fecha de vencimiento de pago el día 5 de cada mes. El valor de cada cuota de capital se encuentra descrito en el calendario de amortizaciones del contrato y el capital

adeudado devengara intereses mensuales hasta el pago de la última cuota. Al cierre de marzo 2023, se adeudan 291 cuotas, por un monto de UF 1.617.324 con IVA incluido.

#### Obligaciones por arrendamiento corriente en Leasing

Rut	Empresa	Moneda	Tasa de interés mensual	Tipo amortización	Menos de 90 días M\$	Mas de 90 días M\$	Total Corriente M\$
99.012.000-5	Compañía de seguros de vida Consorcio nacional de seguros S.A.	UF	0,3153%	Mensual	567.853	1.705.866	2.273.719
				Total	<u>567.853</u>	<u>1.705.866</u>	<u>2.273.719</u>

#### Obligaciones por arrendamiento no corriente en Leasing

Rut	Empresa	Moneda	Tasa de interés anual	Tipo amortización	Uno a dos años M\$	Dos a cinco años M\$	Mas de cinco años M\$	Total, No corriente M\$
99.012.000-5	Compañía de seguros de vida Consorcio nacional de seguros S.A.	UF	0,3153%	Mensual	4.566.533	11.539.691	39.157.132	55.263.356
				Total	<u>4.566.533</u>	<u>11.539.691</u>	<u>39.157.132</u>	<u>55.263.356</u>

#### 11. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de marzo 2023, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son las siguientes:

	31-03-2023 M\$
Proveedores	960.556
Retenciones	402.172
Otras cuentas por pagar	1.016.480
<b>Total</b>	<b><u>2.379.208</u></b>

#### 12. Provisiones por Beneficios a los Empleados

Al 31 de marzo 2023, las provisiones corrientes por beneficios a los empleados son las siguientes:

	31-03-2023 M\$
<b>CORRIENTES:</b>	
Provisión de vacaciones	1.418.460
Provisión bono desempeño	694.290
<b>Total</b>	<b><u>2.112.750</u></b>
<b>NO CORRIENTES</b>	
Provisión indemnización término de contrato	955.577
<b>Total</b>	<b><u>955.577</u></b>

13. Acreedores por custodia garantía del mercado

Corresponde a obligaciones con terceros por custodia de garantías del mercado de corto plazo, de acuerdo con las atribuciones pertinentes que tiene el Coordinador de garantizar la continuidad de la cadena de pago en el mercado eléctrico. Su contra partida se encuentra la Nota N°9.

	31-03-2023 M\$
Acreedores por custodia garantía del mercado	469.251
<b>Total</b>	<b>469.251</b>

14. Recaudación por cargo por servicio público Fondo de Estabilización de Tarifas (FET)

Al 31 de marzo 2023, la recaudación por Cargo por Servicio Público FET es la siguiente:

	31-03-2023 M\$
Recaudación por Cargo por Servicio Público FET	26.563.706
<b>Total</b>	<b>26.563.706</b>

Corresponde a la recaudación, correspondiente al fondo de estabilización de tarifas de acuerdo con la LEY 21.472, cuya cuenta complementaria de activos se encuentra en la Nota N° 8 y N°9.

15. Patrimonio

Al 31 de marzo 2023, el siguiente es el detalle de los conceptos que conforman en patrimonio:

	Capital pagado M\$	Resultados acumulados M\$	Patrimonio neto total M\$
Saldo al 01.01.2023	-	4.644.547	4.644.547
Déficit del periodo	-	(5.254.059)	(5.254.059)
<b>Saldo al 31 de marzo 2023</b>	<b>-</b>	<b>(609.512)</b>	<b>(609.512)</b>

16. Ingresos de Actividades Ordinarias

Al 31 de marzo 2023, el detalle de este rubro es el siguiente:

	31-03-2023 M\$
Ingresos por cargo por servicio público 2022	2.172.706
Ingresos por cargo por servicio público 2023	8.768.542
Reversa provisión de ingresos financiera EE. FF 2022	(6.826.920)
<b>Total</b>	<b>4.114.328</b>

17. Otros Ingresos Fuera de la Explotación

Al 31 de marzo 2023, el detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Ingresos por base de licitación	8.403
Ingresos fuera de la explotación	79.318
<b>Total</b>	<b>87.721</b>

18. Gastos por Beneficios a los Empleados

Al 31 de marzo 2023, el detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Sueldo base y gratificaciones	(4.357.476)
Otros gastos directos remuneraciones	(354.574)
Bonos	(701.595)
Indemnizaciones	(154.801)
Seguros	(95.541)
<b>Total</b>	<b>(5.663.987)</b>

19. Gastos Depreciación y Amortización

Al 31 de marzo 2023, el detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Depreciación	(4.378)
Depreciación por arrendamiento	(509.139)
Amortización	(105.448)
<b>Total</b>	<b>(618.965)</b>

20. Otros Gastos por Naturaleza

Al 31 de marzo 2023, el detalle de este rubro es el siguiente:

	<b>31-03-2023</b>
	<b>M\$</b>
Capacitación	(4.415)
Informática y comunicaciones	(967.214)
Estudios y asesorías	(832.422)
Bienes y servicios generales	(480.745)
Viajes y estadías	(79.095)
Otros gastos de la operación	(187.695)
<b>Total</b>	<b>(2.551.586)</b>



#### IV. ANEXOS



**ANEXO 1**  
CARGO POR SERVICIO PÚBLICO  
ADEUDADO

Este anexo tiene por finalidad detallar los montos de aquellas empresas coordinadas (Distribuidoras y Suministradoras), que mantienen facturas pendientes de pago al 31 de marzo 2023.

Informe de Facturación CSP en deuda al 31 de marzo 2023		
Mes CSP	Empresas	CSP Facturado
nov-21	Empresa Eléctrica de Casablanca S.A.	\$3
jun-22	San Juan S.A.	\$351
dic-22	Chilquinta Distribución S.A.	\$4.930
ene-23	Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.	\$11.213.789
ene-23	Noracid S.A.	\$1.433.821
dic-22	Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.	\$3.187.576
feb-23	Bioenergías Forestales SpA	\$93.473
feb-23	Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda	\$3.582.900
ene-23	Imelsa Energía SpA	\$39.462.740
feb-23	Empresa Eléctrica Puente Alto S.A.	\$10.512.096
ene-23	Energía Coyanco S.A.	\$1.997.239
feb-23	Empresa Eléctrica Municipalidad de Til Til	\$1.158.977
ene-23	Cinergia Chile SpA	\$3.598.756
ene-23	Energía León S.A.	\$566.019
ene-23	San Juan S.A.	\$2.716.016
dic-22	San Juan S.A.	\$2.140.271
dic-22	Norvind S.A.	\$4.329.537
ene-23	Norvind S.A.	\$4.360.548
ene-23	Empresa Eléctrica de Casablanca S.A.	\$1.111.675
feb-23	GM Energy SpA	\$664.368
feb-23	Empresa Eléctrica Rucatayo S.A.	\$32.876.012
feb-23	Acierta Energía SpA	\$7.898.676
feb-23	KDM Energía S.A.	\$613.230
ago-22	Nueva Atacama Solar S.A.	\$5.588.000
sept-22	Nueva Atacama Solar S.A.	\$5.588.000
nov-22	Nueva Atacama Solar S.A.	\$7.504.687
feb-23	San Juan S.A.	\$1.485.953
feb-23	Imelsa Energía SpA	\$38.670.097
feb-23	Empresa Eléctrica Carén S.A.	\$1.487.795
feb-23	Norvind S.A.	\$4.105.930
dic-22	On-Group S.A.	\$1.153.995
ene-23	Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.	\$16.924.484
feb-23	Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda.	\$17.551.598
de Sep-17 a jun-22	Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Ltda	\$3.278.922
<b>Total Facturas pendientes de pago</b>		<b>\$236.862.464</b>



**ANEXO 2**  
DETALLE PROYECTOS TECNOLÓGICOS  
PLURIANUALES

Detalle del presupuesto y ejecución de los proyectos tecnológicos plurianuales (trimestral, anual y plurianual).

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución					Presupuesto y ejecución			Plurianual 2024-2027		
					periodo acumulado enero a marzo					acumulado anual			2024-2027	Total Periodo	% Ejec. Pluria
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	MM\$	MM\$	.
<b>Proyectos Tecnológicos Plurianuales</b>					<b>514</b>	<b>514</b>	<b>447</b>	<b>87%</b>	<b>87%</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>	<b>14%</b>	<b>6.322</b>	<b>9.489</b>	<b>33%</b>
Balance Comercial (Platadorma IFC)	Disponer de una nueva plataforma en base de datos, estructurada y que permita efectuar validaciones y depuraciones de la información entregada por los coordinados para los procesos de Mercados.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	108	108	79	73%	73%	478	478	17%	244	722	66%
Plataforma de Pronósticos	El portal concentraría información relacionada con los pronósticos de: - Energía Renovable Variable (ERV) – Demanda – Caudales – Deshielo - Precios y disponibilidad de combustibles.  La plataforma derivará a los sitios especializados de cada tipo de pronósticos que puedan existir.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	75	75	16	21%	21%	230	230	7%	127	357	64%
Plataforma de procesamiento de información de tiempo real para los procesos de SCUC y SCED	Proyecto tiene 2 líneas de trabajo: - Debe permitir concentrar los pronósticos que actualmente se obtienen desde distintos procesos y servicios, y comunicarse con las nuevas plataformas que se están implementado para el uso en la OTR. Lo anterior, con el fin de entregar la información adquirida a las herramientas de SCUC y SCED.  - Mejorar las plataformas de pronóstico que posee el Coordinador, incluyendo actualizaciones intradiarias que permitan acercar los procesos de programación intradiaria y despacho económico con la OTR.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de construcción y ejecución de pruebas.	144	144	68	47%	47%	288	288	24%	303	591	49%
Gestión de Declaraciones, Recaudación y Pagos de CSP	Se requiere el desarrollo de una plataforma o incorporación de funcionalidad en sistema existente (Ejemplo Portal de Pagos) para gestionar y controlar las declaraciones de energía y recaudaciones correspondiente al Cargo por Servicio Público (CSP), para sistematizar el proceso actual: las declaraciones son reportadas por los Coordinados en un formato Excel mediante correo electrónico	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de ejecución de pruebas y habilitación productiva.	13	13	6	46%	46%	52	52	12%	210	262	20%

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución					Presupuesto y ejecución			Plurianual 2024-2027		
					periodo acumulado enero a marzo					acumulado anual			2024-2027	Total	%
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	MM\$	Periodo	Ejec. Pluria
	(csp@coordinador.cl), estos datos se descargan uno a uno para luego ser cruzados manualmente con la información del balance de energía, este análisis es lento dado que el cruce se realiza por cada coordinado, posteriormente se emite la factura por concepto de CSP y se notifica a la SEC los posible incumplimientos en las declaraciones y pagos del CSP.  El proceso es vulnerable, lento, no garantiza la trazabilidad ni disponibilidad de la información en tiempo real para el Coordinador, Coordinados y la SEC.														
Calidad de Datos del Coordinador	Establecer indicadores para todas las aplicaciones y/o fuentes de información del Coordinador y entregar confianza en el uso de la misma.	6. Producción	Iniciado	Herramienta instalada en ambiente productivo y en uso.	-	-	50	0%	0%	457	457	11%	2.067	2.524	18%
Interoperabilidad Aplicativos Legacy	Disponibilizar en forma eficiente y segura los datos desde el origen.	6. Producción	Iniciado	Servicio implementado y en operación para el desarrollo de Integraciones	82	82	170	207%	207%	410	410	41%	1.476	1.886	22%
Plataforma NT Indisponibilidad de Suministro y Compensaciones	Diseñar plataforma que considere los cálculos de los indicadores, integrándola con las otras plataformas. Usar cómo base el desarrollo realizado a la Fecha. Integrar plataforma con Gescal ( o reemplazar a Gescal integrándola en esta nueva plataforma). Incluir módulos de: Automatizar cálculo de indicadores, considerando timing ligado a N°s EAF y de NT (5/3/2 días según etapa). Desarrollar/implementar plataformas que permita interactuar con las distintas fuentes de información. Desarrollar/implementar plataformas de visualización de los indicadores. Desarrollar/implementar plataforma que permita recibir observaciones de Coordinados y de la SEC.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de Construcción.	20	20	-	0%	0%	216	216	0%	547	763	28%
Módulo de Gestión GNL	El módulo debe entregar información en tiempo real asociada a la disponibilidad de GNL, en consideración de: - La disponibilidad inicial de GNL	8. Cierre Definitivo como bien de uso.			8	8	8	100%	100%	8	8	100%	-	8	100%

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución					Presupuesto y ejecución			Plurianual 2024-2027		
					periodo acumulado enero a marzo					acumulado anual			2024-2027	Total	%
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	MM\$	Periodo	Ejec. Pluria
	- El consumo de GNL registrado en línea. - Proyectar la disponibilidad de GNL en función de la programación de la operación. - Lectura de información de otros aplicativos del Coordinador.														
Nómina de Proponentes y Automatización del proceso de licitación de transmisión	Desde el punto de vista del Proponente, que le permita cargar los documentos requeridos, completar el o los formularios solicitados por el Coordinador y visualizar las validaciones de la información cargada. Desde el punto de vista del Coordinador, visualizar los resultados de los formularios completados, tener acceso a la información entregada como respaldo, la descarga con la estructura necesaria para el control documental y poder realizar las aprobaciones para la participación en los procesos de licitación.	8. Cierre Definitivo como bien de uso.			6	6	-	0%	0%	6	6	0%	26	32	19%
Desarrollo Aplicativo de Balance Físico y estimación de medidas en Transmisión	Desarrollar aplicativo a partir del Piloto que permita efectuar proceso de balance físico y estimación de medidas en el sistema de transmisión, dicho aplicativo deberá considerar estándares de diseño y disponibilidad definidos por TI y un contrato de soporte y mantenimiento que asegure su correcta operación	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades de construcción.	27	27	-	0%	0%	53	53	0%	142	195	27%
Aplicativo factores de penalización reales	El alcance de este proyecto es desarrollar una herramienta para el cálculo de los factores de penalizaciones reales en base a la información del SCADA.	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	En etapa de Proyecto, actualmente en actividades pruebas y habilitación productiva..	31	31	1	3%	3%	79	79	1%	114	193	41%
SIP Gobierno y Calidad del Dato	Confirmar dueños de cada gráfica y datos publicados Confirmar las reglas de operación detrás de cada gráfica Levantar el flujo de información desde sus orígenes Constitución de gobierno del SIP Definir planes de remediación	4. Desarrollo Herramienta	Iniciado	Etapa de Proyecto iniciada, actualmente en actividades de construcción	-	-	-	0%	0%	141	141	0%	378	519	27%
Plataforma de resultados de la programación	Automatizar despliegue y reportes de indicadores claves de procesos. Diseño de plataforma debe considerar capacidad de escalamiento para incluir nuevos indicadores.	2. Investigación /Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de	-	-	10	0%	0%	261	261	4%	169	430	61%

Identificación de la Iniciativa	Objetivos de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución					Presupuesto y ejecución			Plurianual 2024-2027		
					periodo acumulado enero a marzo					acumulado anual			2024-2027	Total Periodo	% Ejec. Pluria
					Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	MM\$	MM\$	MM\$
				adquisición del servicio de implementación.											
Herramienta para seguimiento Cadena de Pagos Peajes de Distribución	Habilitar ambientes para desarrollar de manera interna bases de datos y rutinas de analítica de datos, usando Python y R. Considerar entorno de desarrollo, diferenciado de ambientes más productivos o definitivos.	2. Investigación /Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	21	0%	0%	195	187	11%	113	300	62%
Modernización y nuevos módulos en Plataforma Acceso Abierto	El alcance de la iniciativa contempla el diseño y construcción de una nuevos modulos que se incorporen en la plataforma de acceso abierto, y permita mejorar la experiencia del usuario, mejorar la atención a coordinador y mejorar el seguimiento de boletas de garantía	2. Investigación/Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	9	0%	0%	161	161	6%	85	246	65%
Migración Portal de Pagos a BPM	Realizar la migración de todas las funcionalidades que tiene el actual Portal de Pagos a BPM, manteniendo el historial de información cargada desde el inicio del Portal de Pagos.	2. Investigación/Innovación	Iniciado	En etapa de anteproyecto definiendo las bases para el proceso de adquisición del servicio de implementación.	-	-	9	0%	0%	140	140	6%	321	461	30%



**ANEXO 3**  
DETALLE ASESORÍAS Y ESTUDIOS  
PLURIANUALES

Detalle de la totalidad de proyectos de asesorías y estudios, identificando aquellos de carácter plurianuales e informando su ejecución trimestral, anual y plurianual.

Identificación de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y ejecución acumulado anual			Plurianual 2024-2027		
				Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	2024-2027 MMS	Total Periodo MMS	% Ejec. Plur.
<b>Otros Proyectos Anuales</b>				<b>112</b>	<b>112</b>	<b>21</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>8%</b>	<b>240</b>	<b>499</b>	<b>4%</b>
Asesorías Implementación Régimen Servicios Complementarios	2. Investigación/Innovación	Febrero	Remuneración de dos ingenieros a plazo fijo que trabajan en reliquidaciones de SSCC necesaria por resolución. Adicionalmente se habilitó licencias de Saturn2e como herramienta para cumplir con el calendario de reliquidaciones de balances de SSCC.	29	29	12	41%	41%	140	140	9%	124	264	5%
Apoyo Auditorías Técnicas y Estudios Análisis de Falla	2. Investigación/Innovación	Enero	Asesoría Digsilent por Licitación SSCC CT (metodología adjudicación) Iniciado en Enero y termina en Marzo.	56	56	0	0%	0%	56	56	0%	59	115	0%
Asesoría proyección costos y disponibilidad de combustibles	1. No Iniciado		Se ha realizado levantamiento general de la problemática de suministro de gas natural en la zona centro-sur del sistema para establecer objetivo específico de asesoría, así como búsqueda en alternativas de consultoría. Se espera iniciar proceso de contratación en julio 2023	15	15	0	0%	0%	15	15	0%	57	72	0%
Proyecto ReTO - PMO	7-Cierre definido como activo o patrimonio del Coordinador	Iniciado	Se extiende contratación de PMO para apoyo a la Gestión de la GO, en particular cumplimiento de Art.1-14 de la NTSyCS y control de avance ReTO.	12	12	9	78%	100%	48	48	19%	0	48	19%

Identificación de la Iniciativa	Etapa	Mes de Inicio	Descripción del Estado de Avance	Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo					Presupuesto y ejecución acumulado anual			Plurianual 2024-2027			
				Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	Ejec.	% Ejec. Inicial	% Ejec. Vig.	Ppto. Inicial	Ppto. Vig.	% Ejec. Vig.	2024-2027 MM\$	Total Periodo MM\$	% Ejec. Plur.	
	cambio, dado los cambios de procesos y tecnologías previstos.														



## ANEXO 4

### REPORTE INDICADORES DE GESTIÓN

## GESTIÓN DE INDICADORES (KPI-CNE)

El presente Anexo 4 recopila la evolución de los 20 KPI solicitados por la CNE (KPI-CNE) respecto a la gestión trimestral del Coordinador Eléctrico Nacional CEN, con cierre al 31 de marzo 2023. Esta versión incorpora las precisiones y ajustes tratados entre la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, en ronda de reuniones efectuadas en los meses de enero y febrero de 2023.

ACRÓNIMO	NOMBRE INDICADOR	RESULTADO 2022	RESULTADO Al cierre Mar23	META 2023	CUMPLIMIENTO 2023	COMENTARIOS
KPI-CNE 01	Frecuencia media interrupción	0,8	0,8	< 1,4	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 02	Tiempo medio de interrupción	1,3	1,6	< 1,9	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 03	Frecuencia	96,7%	96,9%	≥ 96% Si aporte hídrico < 60% ≥ 99% Si aporte hídrico > 60%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 04	Tensión	98,1%	97,3%	> 98%	97,3%	Sin Comentarios
KPI-CNE 05	Energía no suministrada	0,013%	0,013%	< 0,014%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 06	Costo operación del sistema	-6,0%	5,7%	≤ 10%	100,0%	Valores preliminares en proceso de revisión por ajuste de nueva fórmula, ajuste de intervalos y tratamiento de componentes
KPI-CNE 07	Eficacia en los pronósticos	5,5%	5,3%	≤ 5%	98,8%	Sin Comentarios
KPI-CNE 08	Balance de transferencia y peajes nacionales	98,1%	99,5%	> 98%	100,0%	Valor mes de marzo preliminar por posible reliquidación
KPI-CNE 09	Programación de la operación	31,5%	45,7%	< 4%	0,0%	Bajo cumplimiento ya que aun cuando se ha emitido el programa diario con calidad, su publicación ha ocurrido en algunos casos con posterioridad al horario establecido (18:00 hrs).
KPI-CNE 10	Tasa de cumplimiento Infotécnica	93,6%	88,8%	> 92,5%	88,8%	Sin Comentarios
KPI-CNE 11	Solicitud de conexión	91,0%	77,0%	> 92%	0,0%	Bajo cumplimiento debido principalmente a aumento significativo del volumen de solicitudes de revisión (PMGD en trámite de conexión).
KPI-CNE 12	Solicitud Autorización de Conexión SAC	80,2%	94,6%	> 85%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 13	Solicitud Uso Capacidad Técnica Disponible SUCTD	82,9%	91,6%	> 85%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 14	Seguridad de la Información (Ciberseguridad)	99,4%	16,0%	> 98%	80,0%	Este indicador se mide anualmente al cierre. El cumplimiento va en función del avance real acumulado versus programado acumulado.
KPI-CNE 15	Disponibilidad plataformas críticas Coordinador	99,6%	99,8%	> 99%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 16	Ejecución Presupuestaria	97,8%	17,0%	> 97%	79,7%	Este indicador se mide anualmente al cierre. El cumplimiento va en función del avance real acumulado versus programado acumulado.
KPI-CNE 17	GPTW	76,0%	No Iniciado	VA ≥ 70 pts VC ≥ 70 pts Brecha año < 10 pts	No Iniciado	Medición al cierre de año
KPI-CNE 18	Tiempos de respuesta a autoridad	97,5%	85,8%	100%	85,8%	Sin Comentarios
KPI-CNE 19	Tiempos de respuesta a los coordinados	100,0%	100,0%	100%	100,0%	Sin Comentarios
KPI-CNE 20	Encuesta de Servicio al Cliente (Experiencia de Servicio) - dimensión Calidad de Información	6,8%	No Iniciado	Mejora ≥ 5% cumplim 100% Entre 2% ≤ Mejora < 5% cumplim lineal entre 75% y 99%. Mejora < 2%, cumplim 0%	No Iniciado	Medición al cierre de año

## A.1.2 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES (KPI-CNE)

### KPI-CNE 01: Frecuencia Media Interrupción

Objetivo: Medición de interrupciones e índices de continuidad asociados NTSyCS Art.5-56.

El cálculo de este indicador se basa en el art. 5-56 y 57 de la Norma técnica de seguridad y calidad de servicio (en adelante NTSyC), en donde las interrupciones deberán ser medidas por los Índices de Continuidad FMIK resultantes de la operación real registrada, los cuales se conocen a fines del mes siguiente. Para la evaluación se consideran los últimos 12 meses, esto es, de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.

Forma de cálculo:

$$FMIK = \sum (kWfs_i / kWtot_i)$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → $\sum (kWfs_i / kWtot_i)$	0,78	0,78	0,78									
Denominador → = 1,0	1,0	1,0	1,0									
KPI Real Mes	0,78	0,78	0,78									
KPI Real Acum.	0,78	0,78	0,78									
KPI Target Acum.	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40	<1,40
Cumplimiento Acum.	100%	100%	100%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 2: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 1,4 ≤ KPI ≤ 2,0: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI < 1,4: 100% de cumplimiento (Target anual < 1,4)												

### KPI-CNE 02: Tiempo Medio de Interrupción

Objetivo: Medición de interrupciones e índices de continuidad asociados a NTSyCS Art.5-57.

El cálculo de este índice se basa en el art. 5-57 de la NTSyC, en donde las interrupciones deberán ser medidas por los índices de continuidad TTIK resultantes de la operación real registrada. Para la evaluación se consideran los últimos 12 meses, esto es, de diciembre de 2022 a noviembre de 2023.

Forma de cálculo:

$$TTIK = \sum (kWfs_i * Tfs_i / kWtot_i)$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → $\sum (kWfs_i * Tfs_i / kWtot_i)$	1,28	1,61	1,61									
Denominador → = 1,0	1,0	1,0	1,0									
KPI Real Mes	1,28	1,61	1,61									
KPI Real Acum.	1,28	1,61	1,61									
KPI Target Acum.	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9	<1,9
Cumplimiento Acum.	100%	100%	100%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 3 horas: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 1,9 horas ≤ KPI ≤ 3,0 horas: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI < 1,9: 100% de cumplimiento (Target anual < 1,9)												

## KPI-CNE 03: Frecuencia

Objetivo: Cumplimiento de frecuencia según aporte hidro NTSyCS Art. 5-25.

El cumplimiento de este indicador se basa en el Art. 5-25 de la norma técnica de seguridad y calidad (en adelante Norma NTSyC), en donde establece el aporte de generación hidro con límites de transmisión en estado normal y en estado de alerta, entre otros, calculándose semanalmente.

Forma de cálculo:

$$\text{Frecuencia} = (\sum \text{ tiempo promedio dentro de rango} / \sum \text{ tiempo promedio total}) * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → ∑ tiempo promedio dentro de rango	726,25	644,72	723,74									
Denominador → ∑ tiempo promedio total	744,00	672,00	744,00									
KPI Real Mes	97,61%	95,94%	97,28%									
KPI Real Acum.	97,61%	96,78%	96,94%									
KPI Target Acum.	>=96% ó >=99%											
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%									
Criterio de No Cumplimiento: Cálculo semanal. Cumplimiento Binario												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI < target: 0% de cumplimiento KPI ≥ target: 100% de cumplimiento (Target anual ≥ 96% en rango Hidro < 60% ó ≥ 99% en rango Hidro > 60% )												

## KPI-CNE 04: Tensión

Objetivo: Cumplimiento de voltaje según aporte hidro NTSyCS Atr. 5-23.

Este indicador se basa en la Norma NTSyC. Art. 5-23, donde se señalan estándares en generación y transmisión para estado normal y de alerta. Midiendo el aporte de potencia reactiva de las unidades generadoras limitada por valores de tensión en las terminales de la unidad.

Forma de cálculo:

$$(\sum \text{ tiempo promedio dentro de norma} / \sum \text{ tiempo promedio total}) * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → $\sum$ tiempo promedio dentro de norma	728,19	653,03	720,95									
Denominador → $\sum$ tiempo promedio total	744,0	672,0	744,0									
KPI Real Mes	97,88%	97,18%	96,90%									
KPI Real Acum.	97,88%	97,53%	97,32%									
KPI Target Acum.	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%
Cumplimiento Acum.	97,88%	97,53%	97,32%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 91%: 0% cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 91% ≤ KPI ≤ 98%: lineal entre 91% y 98% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 98%: 100% de cumplimiento (Target anual > 98%)												

## KPI-CNE 05: Energía No Suministrada

Objetivo: Energía no suministrada a clientes debido a fallas en el sistema.

Indicador que mide la energía no suministrada debido a fallas que afectan al sistema eléctrico, información obtenida de los EAFs y de las ventas reales (obtenidas del IVT mensual). Para la evaluación se consideran los últimos 12 meses, esto es, de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. En su cálculo no considera los casos de clientes libres fuera de servicio por contingencias mayores como fallas de larga duración en equipamiento primario.

Forma de cálculo:

$$\left[ \frac{\text{Energía no suministrada acumulada 12 meses}}{\text{Energía vendida acumulada 12 meses}} \right]$$

Resultados mensuales del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador (ENS acum.)	10243,07	10659,65	9831,77									
Denominador (Energía vendida acum.)	76817400	76813400	77130200									
KPI Real Mes	0,013%	0,028%	0,009%									
KPI Real Acum.	0,013%	0,014%	0,013%									
KPI Target Acum.	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%	<0,014%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 0,025%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 0,014% ≤ KPI ≤ 0,025%: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI < 0,014%: 100% de cumplimiento (Target anual < 0,014%)												

## KPI-CNE 06: Costo Operación del Sistema

Objetivo: Mide el error en estimación de costo operación expresado en USD.

Mide el error en estimación de costo operación expresado en USD, siendo obtenido como el producto entre la producción de cada central térmica (real y/o programada) y su respectivo costo variable.

Cálculos realizados en base mensual, donde los índices “i” y “j” corresponde a los meses del año. El resultado se obtiene a partir del programa de corto plazo y de la operación real del sistema, siendo la demanda real y programada, la generación bruta real y programada del sistema obtenida desde el proceso de planificación de la operación.

Las componentes en barra (valor absoluto) corresponden a los resultados negativos y positivos (tratados de forma separada), mientras que la variable ponderador asigna un peso a esas componentes, definiéndose un 50% para cada uno de ellos en el ejercicio 2023.

Forma de cálculo:

$$\text{Ponderador}_1 \sum \left| \frac{\frac{\text{COP}_i - \text{COR}_i}{\text{DP}_i - \text{DR}_i}}{\frac{\text{COR}_i}{\text{DR}_i}} \right| + \text{Ponderador}_2 \sum \left| \frac{\frac{\text{COP}_j - \text{COR}_j}{\text{DP}_j - \text{DR}_j}}{\frac{\text{COR}_j}{\text{DR}_j}} \right|$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador [ Costo operación Programada / Demanda Programada ] – [ Costo Operación Real / Demanda Real]	-0,0022	-0,0029	-0,0031									
Denominador [Costo Operación Real / Demanda Real]	0,0432	0,0488	0,0521									
KPI Real Mes	5,1%	6,0%	6,0%									
KPI Real Acum.	5,1%	5,5%	5,7%									
KPI Target Acum.	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 15%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 10% < KPI ≤ 15%: lineal entre 80% y 99% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI ≤ 10%: 100% de cumplimiento (Target Anual ≤ 10%)												

notas: Valores preliminares en proceso de revisión por ajuste de nueva fórmula, ajuste de intervalos y tratamiento de componentes.

## KPI-CNE 07: Eficacia en los Pronósticos

Objetivo: Mide el error de pronóstico de generación por las centrales de energías renovables no convencionales (ERNC).

Este indicador mide el error MAE (Mean Absolute Error) de pronóstico de generación de las centrales de energías renovables no convencionales (ERNC), aplicando la siguiente proporción al polinomio conformado: 20% solar, 15% eólica, 20% pronóstico de caudales de corto plazo (pronósticos de caudales aplicado a centrales de pasadas en términos de energía, basado en pronósticos SPC) y 45% demanda.

Forma de cálculo:

[ MAE Pronóstico Solar \*20% + MAE Pronóstico Eólico \*15% + MAE Pronóstico Caudales \*20% + MAE Pronóstico Demanda \*45%]

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Numerador→ MAE Pronóstico Solar *20% + MAE Pronóstico Eólico *15% + MAE Pronóstico Caudales *20% + MAE Pronóstico Demanda *45%	20% $\times$ 6,12% + 15% $\times$ 10,06% + 20% $\times$ 9,62% + 45% $\times$ 1,51%	20% $\times$ 6,28% + 15% $\times$ 10,78% + 20% $\times$ 10,46% + 45% $\times$ 1,31%	20% $\times$ 4,62% + 15% $\times$ 10,42% + 20% $\times$ 9,43% + 45% $\times$ 1,35%			
Denominador à 1,0	1,0	1,0	1,0			
KPI Real Mes	5,34%	5,55%	4,98%			
KPI Real Acum.	5,34%	5,45%	5,29%			
KPI Target Acum.	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Cumplimiento Acum.	98,7%	98,2%	98,8%			

2023 / Mes Real y Acumulado	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador→ MAE Pronóstico Solar *20% + MAE Pronóstico Eólico *15% + MAE Pronóstico Caudales *20% + MAE Pronóstico Demanda *45%						
Denominador à 1,0						
KPI Real Mes						
KPI Real Acum.						
KPI Target Acum.	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Cumplimiento Acum.						
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 10%: 0% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Parcial: 5% < KPI ≤ 10%: lineal entre 80 y 99% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Total: KPI ≤ 5%: 100% de cumplimiento. (Target Anual ≤ 5%)						

## KPI-CNE 08: Balance de Transferencia y de Peajes Nacionales

Objetivo: Este indicador mide el porcentaje de informes de valoración de transferencia económicas publicados en plazo y con calidad.

Según consta en Oficio N°201-2023 de la Comisión Nacional de Energía del 27 de marzo de 2023, este indicador fue ajustado y considerará las reliquidaciones correspondientes a los IVT preliminar y definitivo (que incluyen balances de energía, potencia y SSCC, equivalente a 24 informes).

Para efectos de la determinación de las bandas de cumplimientos, no incluirá las reliquidaciones cuyos montos impliquen ajustes menores al 1% del total tranzado en el mes del respectivo balance, ni aquellas reliquidaciones originadas en error de Coordinados. Por otro lado, para la variable plazo, la fecha corresponderá al día hábil programado para el balance definitivo y preliminar; y el día hábil real en que se emitieron los balances

definitivos y preliminar, en concordancia con los plazos que establece la norma. La verificación de la fecha real de entrega considera el envío de la respectiva carta informativa ya sea por mail o sistema de correspondencia, lo que ocurra primero.

Forma de cálculo:

$$KPI = 80\% * \left[ \frac{\text{Fecha Programada Balance Definitivo}}{\text{Fecha Real Balance Definitivo}} * 50\% + \frac{\text{Fecha Programada Balance Preliminar}}{\text{Fecha Real Balance Preliminar}} * 50\% \right] + 20\% * \text{Calidad}$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → Fecha Programada Balance Definitivo	21	21	24									
Denominador → Fecha Real Balance Definitivo	21	21	25									
Numerador → Fecha Programada Balance Preliminar	13	13	14									
Denominador → Fecha Real Balance Preliminar	13	13	14									
Calidad	100,0%	100,0%	100,0%									
KPI Real Mes	100,0%	100,0%	98,4%									
KPI Real Acum.	100,0%	100,0%	99,5%									
KPI Target Acum.	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%	>98%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%									
Criterio de No Cumplimiento: Plazo à KPI < 90%: 0% de cumplimiento. Calidad à Reliquidaciones > 30% del total de cálculos del año; 0% cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial Plazo à 90% ≤ KPI ≤ 98%: lineal entre 90 y 98% de cumplimiento Calidad à 20% ≤ Reliquidaciones ≤ 30%: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total Plazo à KPI > 98%: 100% de cumplimiento (Target anual = 98%). Calidad à Reliquidaciones < 20% del total de cálculos del año; 100% cumplimiento												

nota: Valor mes de marzo preliminar por posible reliquidación.

## KPI-CNE 09: Programación de la Operación

Objetivo: El Indicador tiene como objetivo medir la entrega de un servicio eficiente, proporcionando información oportuna y de calidad, además contar con modelos, procesos y prácticas de estándar internacional.

Está compuesto de dos subindicadores con la ponderación que se indica:

a) Entregas Plazo (ponderación 60%): Es el porcentaje de entregas enviadas en plazo (hasta las 18:00 hrs) según la normativa vigente (entre 18:00-18:12 hrs. descuenta 1,67% por cada minuto de atraso), respecto al total de entregas enviadas a lo largo del período, hasta alcanzar 30% de penalización, coincidente con la banda definida por la CNE.

b) Entregas Correctas (ponderación 40%): Es la proporción de entregas enviadas y que no contienen errores atribuibles al Coordinador de acuerdo con la información de que dispone, respecto al total de programas.

Cabe señalar, que serán excluidos del cálculo del indicador aquellos programas publicados con posterioridad a las 18:00 horas, según lo indicado en carta CD00069-21 y CD00033-22, que corresponden a situaciones especiales, tales como, imprevistos en instalaciones de Generación y Transmisión, así como casos de conformación y mantención de reserva operacional e hídrica incluidos en Decreto 51-21, y sus modificaciones posteriores.

La fórmula de cálculo es la siguiente:

$$100\% - \left[ \frac{\text{N}^\circ \text{ Informes en plazo}}{\text{N}^\circ \text{ Informes}} * 60\% + \frac{\text{N}^\circ \text{ Informes sin Errores}}{\text{N}^\circ \text{ Informes}} * 40\% \right]$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → N° informes en plazo + N° informes sin errores	14,8	13,1	14,4									
Denominador → N° de Informes	25,0	26,0	27,0									
KPI Real Mes	40,8%	49,7%	46,7%									
KPI Real Acum.	40,8%	45,3%	45,7%									
KPI Target Acum.	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%	< 4%
Cumplimiento Acum.	0,0%	0,0%	0,0%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI > 10%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 4% ≤ KPI ≤ 10%: lineal entre 70% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI < 4%: 100% de cumplimiento (Target anual < 4%)												

nota: El bajo nivel de cumplimiento del indicador, se explica principalmente porque aun cuando se ha emitido el programa diario con calidad, su publicación ha ocurrido en algunos casos con posterioridad al horario establecido (18:00 hrs).

## KPI-CNE 10: Tasa de Cumplimiento Infotécnica

Objetivo: Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento promedio a través de calidad y completitud, incluida variable certificación.

Conforme al plan establecido con la CNE, los valores anuales corresponden al promedio entre lo alcanzado en relación con el target y lo programado, basado en calendario de revisión de actualización de información técnica (carta DE 00414-17), según lo establecido en el Título IV art. 43 del AT.

El Coordinador apertura el concepto “completo y validada” asignando peso 50% a completitud y 50% a validación.

BASE DE DATOS HISTÓRICA con cumplimiento 100% verificándose un incremental en los datos informados (a marzo de 2023 datos = 1.266.168)

Considerando para el 2023: **80%** Tren anual de proyectos + **20%** Base de Datos Histórica.

Fórmula de cálculo:

$$50\% \times [ (\text{Datos Validados} + \text{Datos en uso}) / \text{datos informados} ] + 50\% \times [ \text{datos a informar} / \text{datos informados} ]$$

Resultados mensuales del indicador: 2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → 80% x Tren Proyectos 2023 + 20% x BD Histórico	80%x9 3% + 20%x6 7%	80%x9 3% + 20%x6 7%	80%x9 4% + 20%x6 8%									
Denominador	1,0	1,0	1,0									
KPI Real Mes	87,8%	87,8%	88,8%									
KPI Real Acum.	87,8%	87,8%	88,8%									
KPI Target Acum.	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %	>92,5 %
Cumplimiento Acum.	87,8%	87,8%	88,8%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 80%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 80% ≤ KPI ≤ 92,5%: lineal entre 80% y 92,5% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 92,5%: Tren de Proyectos 2023 à 100% de cumplimiento (Target anual = 92,5%) Base de Datos Histórica à KPI > 0; 100% de cumplimiento (verificando incremento de los datos)												

## KPI-CNE 11: Solicitud de Conexión

Objetivo: Medir el cumplimiento de todas aquellas actividades de responsabilidad del Coordinador en el proceso de conexión, que tienen plazo en la normativa vigente, así como la calidad de los mismos.

Mide el cumplimiento de las actividades de responsabilidad del Coordinador, que tienen plazo en la normativa vigente en el respectivo mes respecto de cada proceso de conexión. Se consideran cuántas de éstas se han desarrollado dentro/fuera de plazo para determinar el %. La componente [A] se obtiene para cada actividad verificando los plazos según AT Requisitos Técnicos Mínimos de Interconexión de Instalaciones al SEN. La componente [B] de calidad se mide cuantificando las rectificaciones emitidas por el Coordinador a los documentos que se elaboran durante este proceso de conexión. Las actividades medidas son: [i] CEMpre : Emisión Carta de Escenarios Mínimos preliminar [ii] CEMdef : Emisión Carta de Escenarios Mínimos definitiva [iii] IT : Información Técnica [iv] Estudios (O): Estudios Operacionales [v] Estudios (D): Estudios de Ingeniería y Diseño.

Fórmula de cálculo:

$$80\% \times [A] + 20\% \times [B]$$

$$80\% \times \left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades dentro de plazo}}{\text{N}^\circ \text{ de actividades programadas}} \times 100 \right) + 20\% \times [\text{Componente Calidad Solicitud Conexión}]$$

Resultados Acumulado del indicador

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ]	86,1%	76,5%	68,3%									
Denominador à 1,0	1,0	1,0	1,0									
KPI Real Mes	86,1%	76,5%	68,3%									
KPI Real Acum.	86,1%	81,3%	77,0%									
KPI Target Acum.	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%	>92%
Cumplimiento Acum.	86,1%	81,3%	0,0%									
Criterio de No Cumplimiento (para Plazo y Calidad): KPI < 80%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial (para Plazo y Calidad): 80% ≤ KPI ≤ 92%: lineal entre 80% y 92% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total (para Plazo y Calidad): KPI > 92%: 100% de cumplimiento (Target anual > 92%)												

nota: Bajo cumplimiento debido principalmente a aumento significativo del volumen de solicitudes de revisión (PMGD en trámite de conexión).

## KPI-CNE 12: Solicitud Autorización de Conexión – SAC

Objetivo: Medir el cumplimiento de todas aquellas actividades de responsabilidad del Coordinador en el proceso de acceso abierto, que tienen plazo en la normativa vigente, así como la calidad de los mismos.

Mide el cumplimiento de las actividades de responsabilidad del Coordinador, que tienen plazo en la normativa vigente sobre acceso abierto en el respectivo mes respecto de cada proceso. Para cuantificar la componente [A] se consideran cuántas de estas actividades se han desarrollado dentro/fuera de plazo para determinar el %. La componente [B] de calidad se mide por medio de la cantidad de rectificaciones por errores del Coordinador en los documentos que se elaboran durante el proceso de Acceso Abierto. Las actividades medidas son: a = (admisibilidades en plazo mes/ total admisibilidades mes) \* 100; b = (cartas de escenarios emitidas en plazo mes/cartas de escenarios emitidas mes); c = (audiencias celebradas en plazo mes/audiencias celebradas mes) \* 100; d = (informes emitidos en plazo mes/informes emitidos mes) \* 100

La componente [A] se calcula según el siguiente detalle:

$$[A] = (a + b + c + d) / 4$$

Fórmula de cálculo:

$$80\% \times [A] + 20\% \times [B]$$

$$80\% \times [ (\text{N}^\circ \text{ actividades dentro de plazo} / \text{N}^\circ \text{ actividades programadas}) * 100 ] + 20\% \times [ \text{Componente Calidad Solicitud Autorizadas Conexión} ]$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ]	80% x 97,4% + 20% x 100%	80% x 87,5% + 20% x 100%	80% x 94,8% + 20% x 100%			
Denominador → 1,0	1,0	1,0	1,0			
KPI Real Mes	97,9%	90,0%	95,8%			
KPI Real Acum.	97,9%	94,0%	94,6%			
KPI Target Acum.	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%			
Criterio de No Cumplimiento (Plazo y Calidad) : KPI < 80%: 0% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Parcial (Plazo y Calidad): 80% ≤ KPI ≤ 85%: lineal entre 80 y 85% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Total (Plazo y Calidad): KPI > 85%: 100% de cumplimiento (Target anual > 85%)						

2023 / Mes Real y Acumulado	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ]						
Denominador → 1,0						
KPI Real Mes						
KPI Real Acum.						
KPI Target Acum.	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Cumplimiento Acum.						
Criterio de No Cumplimiento (Plazo y Calidad) : KPI < 80%: 0% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Parcial (Plazo y Calidad) : 80% ≤ KPI ≤ 85%: lineal entre 80 y 85% de cumplimiento						
Criterio de Cumplimiento Total (Plazo y Calidad) : KPI > 85%: 100% de cumplimiento (Target anual > 85%)						

## KPI-CNE 13: Solicitud Uso Capacidad Técnica Disponible - SUCTD

Objetivo: Medir el cumplimiento de todas aquellas actividades de responsabilidad del Coordinador en el proceso de acceso abierto, que tienen plazo en la normativa vigente, así como la calidad de los mismos.

Mide el cumplimiento de las actividades de responsabilidad del Coordinador, que tienen plazo en la normativa vigente sobre acceso abierto en el respectivo mes respecto de cada proceso. Se consideran cuántas de éstas se han desarrollado dentro/fuera de plazo para determinar el %. La componente [B] de calidad se mide por medio de la cantidad de rectificaciones por errores del Coordinador en los documentos que se elaboran durante el proceso de Acceso Abierto. Las actividades medidas son: a = (admisibilidades en plazo mes/ total admisibilidades mes) \* 100; b = (audiencias celebradas en plazo mes/audiencias celebradas mes) \* 100; c = (informes emitidos en plazo mes/informes emitidos mes) \* 100

La componente [ A ] se calcula según el siguiente detalle:

$$[A] = (a + b + c) / 3$$

Forma de cálculo:

80% x [ A ] + 20% x [ B ]							
80% x [ (N° actividades dentro de plazo / N° actividades programadas) * 100 ] + 20% x [ Componente Calidad Solicitud Uso Capacidad Técnica Disponible							
2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ]	91,7% x 97,4% + 20% x 100%	91,7 x 87,5% + 20% x 100%	85,2% x 94,8% + 20% x 100%				
Denominador → 1,0	1,0	1,0	1,0				
KPI Real Mes	93,3%	93,3%	88,1%				
KPI Real Acum.	93,3%	93,3%	91,6%				
KPI Target Acum.	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%				
Criterio de No Cumplimiento (Plazo y Calidad): KPI < 80%: 0% de cumplimiento							
Criterio de Cumplimiento Parcial (Plazo y Calidad): 80% ≤ KPI ≤ 85%: lineal entre 80% y 85% de cumplimiento							
Criterio de Cumplimiento Total (Plazo y Calidad): KPI > 85%: 100% de cumplimiento (Target anual > 85%)							
2023 / Mes Real y Acumulado	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ]							
Denominador → 1,0							
KPI Real Mes							
KPI Real Acum.							
KPI Target Acum.	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Cumplimiento Acum.							
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 80%: 0% de cumplimiento							
Criterio de Cumplimiento Parcial: 80% ≤ KPI ≤ 85%: lineal entre 80% y 85% de cumplimiento							
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 85%: 100% de cumplimiento (Target anual > 85%)							

## KPI-CNE 14: Seguridad de la Información (Ciberseguridad)

Objetivo: Este indicador tiene como objetivo medir la seguridad de la información (vulnerabilidades) en los sistemas del coordinador).

Considera vulnerabilidades Altas y Medias detectadas por sistema de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking realizados (se excluyen vulnerabilidades no mitigadas, que cuenten con plan de remediación vigente).

La fórmula de cálculo es:

$$\text{N}^\circ \text{ de vulnerabilidades superadas} / \text{N}^\circ \text{ de vulnerabilidades detectadas} * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador --> N° de vulnerabilidades superadas	0	13	24									
Denominador --> N° de vulnerabilidades detectadas	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
KPI Real Acum.	0,0%	8,7%	16,0%									
KPI Target Acum.	0,0%	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	55,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%
Cumplimiento	0,0%	86,7%	80,0%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 80%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 80% ≤ KPI ≤ 98%: lineal entre 80% y 98% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 98%: 100% de cumplimiento (Target anual >98%)												

nota: Este indicador se mide anualmente al cierre. El cumplimiento va en función del avance real acumulado versus programado acumulado.

## KPI-CNE 15: Disponibilidad Plataformas Críticas Coordinador

Objetivo: Cuantificar el porcentaje del tiempo en que las plataformas medidas se encuentran disponibles en el respectivo mes.

El indicador del año 2023 comprende las siguientes plataformas: SCADA, ADFS Coordinador, Catastro de Proyectos, CDEC SIP-Login, Correspondencia Coordinador, DNS Externo Coordinador Teatinos, GESCAL, InfoTecnica Coordinador, Ingreso WEB Infotécnica, Neomante, NeoStar SEN, Operación Real, Portal de Pagos SEN, REUC Coordinador, Sitio SIREP, VPN SSL Coordinador, WEB Coordinador, WEB Medidas.

Forma de cálculo:

$$(\text{Disponibilidad plataformas criticas} / \text{total de plataformas criticas definidas}) * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Real y Acumulado</b>												
Numerador → Disponibilidad plataformas críticas	17,96	17,93	17,99									
Denominador → Total de plataformas críticas definidas	18	18	18									
KPI Real Mes	99,8%	99,6%	100,0%									
KPI Real Acum.	99,8%	99,7%	99,8%									
KPI Target Acum.	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%
Cumplimiento Acum.	100,0%	100,0%	100,0%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 95%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 95% ≤ KPI ≤ 99%: lineal entre 95% y 99% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 99%: 100% de cumplimiento (Target anual > 99%)												

## KPI-CNE 16: Ejecución Presupuestaria

Objetivo: El objetivo de este indicador es hacer un seguimiento al cumplimiento del presupuesto comparando los gastos reales con los gastos proyectados.

Mensualmente se reporta el avance en el cumplimiento de este indicador, conforme a la evolución efectiva de los gastos y se compara con la proyección del gasto a la fecha contenida en el presupuesto anual

La fórmula de cálculo es:

$$[ \text{Ejecución real} / \text{ejecución programada} ] * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Real y Acumulado</b>												
Numerador (Ejec. real)	2.511	2.825	3.344									
Denominador (Ejec. prog)	3.621	3.380	3.883	3.969	4.119	4.416	3.788	4.916	4.290	4.301	4.462	5.955
KPI Real Mes	4,9%	5,5%	6,5%									
KPI Real Acum.	4,9%	10,4%	17,0%									
KPI Target Acum.	7,1%	13,7%	21,3%	29,1%	37,1%	45,8%	53,2%	62,8%	71,2%	79,6%	88,3%	100,0%
Cumplimiento Acum.	69,3%	76,2%	79,7%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 90%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 90% ≤ KPI ≤ 97%: lineal entre 90% y 97% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI > 97%: 100% de cumplimiento (Target anual > 97%)												

nota: Este indicador se mide anualmente. El cumplimiento va en función del avance real acumulado versus el programado acumulado.

## KPI-CNE 17: GREAT PLACE TO WORK (GPTW resultado Coordinador)

Objetivo: Aplicar la encuesta con el propósito de llegar a calificar como organización Great Place to Work (GPTW).

Obtener el reconocimiento de la organización como Great Place to Work (GPTW) requiere lograr una puntuación de 70 puntos, o superior, en la encuesta. Con esa finalidad, se ha definido como objetivo alcanzar ese umbral de 70 puntos tanto para Visión Área (VA) como para la Visión Corporativa (VC). Junto con ello, trabajar para alcanzar una Brecha VA-VC menor a 10 puntos para el ejercicio anual. La encuesta GPTW se realiza entre los meses de octubre y noviembre de cada año.

La fórmula de cálculo es:

$$\text{Cumplimiento: } 40\% \text{ VA} + 40\% \text{ VC} + 20\% \text{ Brecha}$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Real y Acumulado</b>												
KPI Real Acum.	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I
KPI Target Acum. (Mejora y Brecha)	> 70 pts.	> 70 pts..	> 70 pts.	> 70 pts..	> 70 pts..	> 70 pts.	> 70 pts.	> 70 pts..	> 70 pts.	> 70 pts.	> 70 pts.	> 70 pts.
Cumplimiento Acum.	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I	N.I
Visión Área VA: KPI < 60 pts à 0% de cumplimiento 60 pts ≤ KPI < 70 pts à Cumplimiento lineal entre 80% y 99% KPI ≥ 70 pts à 100% de cumplimiento.												
Visión Corporativa VC: KPI < 60 pts à 0% de cumplimiento 60 pts ≤ KPI < 70 pts à Cumplimiento lineal entre 80% y 99% KPI ≥ 70 pts à 100% de cumplimiento.												
Brecha VA – VC (resultado del año): Brecha > 15 pts à 0% de cumplimiento 10 pts ≤ Brecha ≤ 15 pts à Cumplimiento lineal entre 80% y 99% Brecha < 10 pts à 100% de cumplimiento.												

## KPI-CNE 18: Tiempos de Respuesta a la Autoridad

Objetivo: Este indicador mide el porcentaje de requerimientos formulados por la autoridad que son respondidos dentro de los plazos establecidos.

Se considerarán las solicitudes por oficio del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Los plazos serán aquellos que establezca la normativa para cada caso o la solicitud específica. En caso de ampliaciones de plazo se medirá conforme al plazo prorrogado.

Forma de cálculo:

$$(\text{N}^\circ \text{ de requerimientos respondidos en plazo} / \text{total de requerimientos recibidos}) * 100$$

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador (Total respondido en plazo)	10	11	8									
Denominador (Total requerimientos)	13	12	9									
KPI Real Mes	76,9%	91,7%	88,9%									
KPI Real Acum.	76,9%	84,3%	85,8%									
KPI Target Acum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cumplimiento Acum.	0,0%	84,3%	85,8%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 80%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 80% ≤ KPI ≤ 100%: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI = 100%: 100% de cumplimiento (Target anual = 100%)												

## KPI-CNE 19: Tiempos de Respuesta a los Coordinados

El porcentaje de observaciones formulados por coordinados que son atendidos (respondidos con pronunciamiento respecto del tema planteado) por el **canal atención y contacto**. El plazo para la gestión de reclamos será de 3 días hábiles. La meta es anual, sin perjuicio que se reportará el grado de desempeño mensual respecto del universo de requerimientos respondidos en el respectivo mes.

La fórmula de cálculo:

$$(\text{N}^\circ \text{ de reclamos respondidas en el plazo establecido} / \text{total de reclamos recibidas}) * 100$$

Las observaciones corresponden a los reclamos recibidos de los Coordinados, en el canal de atención y contacto.

Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Numerador (Total respondido en plazo)	0	0	2									
Denominador (Total reclamos coordinados)	0	0	2									
KPI Real Mes	100%	100%	100%									
KPI Real Acum.	100%	100%	100%									
KPI Target Acum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cumplimiento Acum.	100%	100%	100%									
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 80%: 0% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 80% ≤ KPI ≤ 100%: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI = 100%: 100% de cumplimiento (Target anual = 100%)												

## KPI-CNE 20: Encuesta de Servicio al Cliente (Experiencia de Servicio) – Dimensión Calidad de Información

Objetivo: Cuantificar la calidad de servicio al cliente en la dimensión calidad de la información y mejorar la experiencia de servicio.

Mejora global en la medición sobre la línea base “calidad de información” en los siguientes procesos:

- 1) Acceso Abierto
- 2) Conexión
- 3) Mercado
- 4) Operación
- 5) Licitación
- 6) Control y Supervisión de Proyectos

La fórmula de cálculo es:

Mejora global igual o mayor a un 5% (cinco por ciento) en la medición sobre línea Base de "Calidad de Información", la que incorpora los procesos de: 1) Acceso Abierto; 2) Conexión; 3) Mercado; 4) Operación; 5) Licitación; y 6) Control y Supervisión de Proyectos.

La encuesta se aplica en el último trimestre del año 2023, y el cumplimiento del 100% se obtiene con un incremento de un 5% de la satisfacción, respecto del resultado obtenido en 2022.

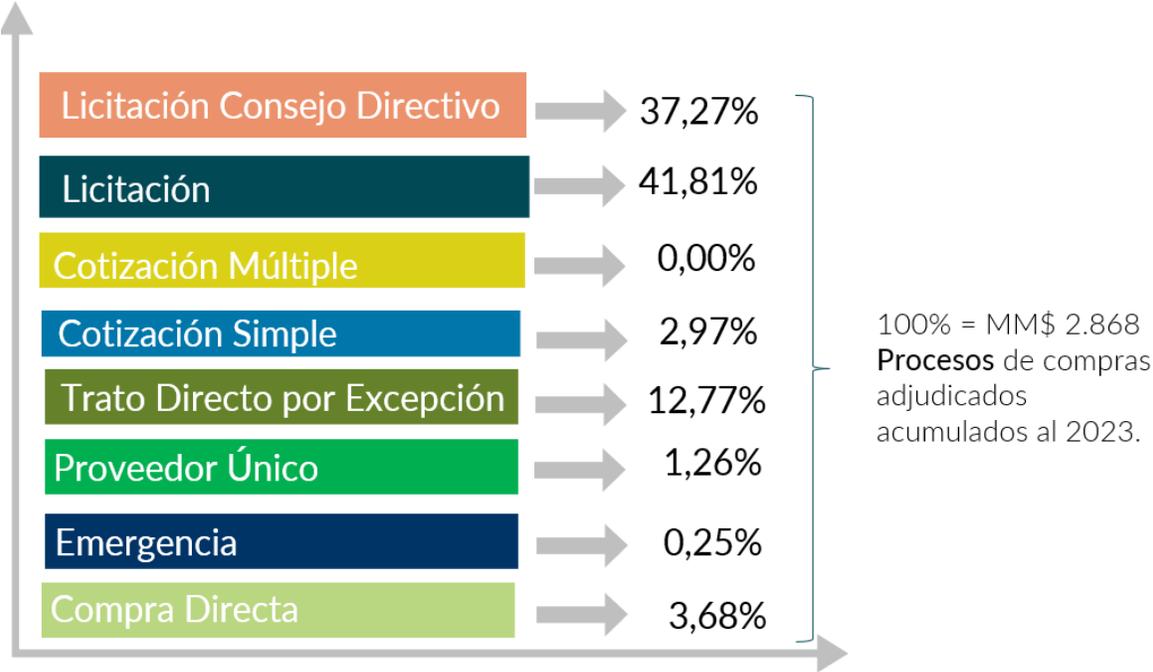
Resultados acumulados del indicador:

2023 / Mes Real y Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
KPI Real Acum.	N.I											
KPI Target Acum.	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%
Cumplimiento Acum.	N.I											
Criterio de No Cumplimiento: KPI < 2% cumplimiento 0%												
Criterio de Cumplimiento Parcial: 2% ≤ KPI < 5% lineal entre 75% y 99% de cumplimiento												
Criterio de Cumplimiento Total: KPI ≥ 5%: à 100% de cumplimiento (Target anual = 5%)												



**ANEXO 5**  
PROCESOS DE COMPRAS 2023

Al cierre del primer trimestre, se han cursado solicitudes de compra por un total de MM\$2.868. En términos de montos por proceso de compra se puede señalar que un 37,27% corresponde a Licitaciones autorizadas por el Consejo Directivo, un 41,81% corresponden a procesos de Licitación, un 2,97% corresponde a procesos de Cotización Simple, un 12,77% corresponden a tratos directos por excepción, un 1,26% corresponde a procesos de Proveedor Único, un 0,25% corresponde a procesos definidos como Compras de Emergencia y un 3,68% a compras directas inferiores por montos inferiores a 150 Unidades de Fomento más IVA, según se visualiza en el siguiente gráfico:



A continuación, se detallan la totalidad de compras, separadas por tipo de proceso y de contratación:

Detalle proveedores adjudicados según tipo de procesos y tipo de contratación.

Proceso de Compra	Proveedor	Monto MM\$	Trimestre
Compra Directa	IMPRESOS G 4 LIMITADA	4	Q1
Compra Directa	ASSOCIATION OF POWER EXCHANGES CORPORATION	2	Q1
Compra Directa	TK Elevadores Chile S.A.	1	Q1
Compra Directa	Productora de Fiestas y Eventos Juan Simon Ergas y Cía Limitada	0	Q1
Compra Directa	Servicios y asesorías Lavaderos Ltda	1	Q1
Compra Directa	ARESTI CHILE WINE S.A.	1	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD DE INVERSIONES WALLMAPU SPA	0	Q1
Compra Directa	Gift Card Chile SPA	0	Q1
Compra Directa	Servicios y asesorías Lavaderos Ltda	0	Q1
Compra Directa	HEY DISEÑO LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	Ambulancias Santa Lucia Limitada	0	Q1
Compra Directa	TAJIMA INDUSTRIAL LIMITADA	4	Q1
Compra Directa	Asesorías en Salud Laboral Limitada	2	Q1
Compra Directa	SERVICIOS DE LIMPIEZA SELAF LTDA	0	Q1
Compra Directa	PROMONDO PROMOCIÓN DE SALUD LIMITADA	2	Q1
Compra Directa	ANGEL MARABOLI Y COMPANIA LIMITADA	1	Q1
Compra Directa	CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL	0	Q1
Compra Directa	ENCLAVE DIGITAL CHILE SPA	2	Q1
Compra Directa	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.	1	Q1
Compra Directa	PROMONDO CAPACITACION LIMITADA	3	Q1
Compra Directa	Walter Ramirez García	1	Q1
Compra Directa	Rossignol S.A.	2	Q1
Compra Directa	SONDA S A	0	Q1
Compra Directa	TAJIMA INDUSTRIAL LIMITADA	1	Q1
Compra Directa	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	2	Q1
Compra Directa	EMPRESA CONTROLADORA DE PLAGAS EUGENIO EDUARDO MANUEL ASIAIN BARRERA EIRL	5	Q1
Compra Directa	COMPUNET SPA	4	Q1
Compra Directa	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	1	Q1
Compra Directa	OCTO INC. SPA	0	Q1
Compra Directa	SERVICIOS OSEM LIMITADA	1	Q1
Compra Directa	Electrogen Proyectos de Ingeniería Ltda.	0	Q1
Compra Directa	Seminarium Chile SPA	3	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD DE INVERSIONES WALLMAPU SPA	0	Q1
Compra Directa	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	0	Q1
Compra Directa	Comercial Vadell Spa	0	Q1
Compra Directa	GLASSTECH S A	1	Q1
Compra Directa	EMPRESA CONTROLADORA DE PLAGAS EUGENIO EDUARDO MANUEL ASIAIN BARRERA EIRL	0	Q1
Compra Directa	POLARIS COMERCIAL LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	NEXO INCLUSIVO SPA	0	Q1

Proceso de Compra	Proveedor	Monto MM\$	Trimestre
Compra Directa	Full Streaming SPA	5	Q1
Compra Directa	CREA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	MAGLIONA Y COMPAÑÍA LIMITADA	3	Q1
Compra Directa	Infante Valenzuela Molina Abogados Spa	5	Q1
Compra Directa	MAIGAS COMERCIAL SA	1	Q1
Compra Directa	SERVICIOS OSEM LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	GLASSTECH S A	6	Q1
Compra Directa	Frio&Calor Servicios Spa.	2	Q1
Compra Directa	TECNOCARD SPA	0	Q1
Compra Directa	SCHIAVON ING SPA	4	Q1
Compra Directa	SERVICIOS OSEM LIMITADA	1	Q1
Compra Directa	Apple Inc	0	Q1
Compra Directa	Fontaine SpA.	2	Q1
Compra Directa	Domo Servicios Legales Limitada	5	Q1
Compra Directa	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INSTAPLAN LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	EDICIONES FINANCIERAS S.A.	0	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD DE INVERSIONES WALLMAPU SPA	0	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD E INVERSIONES BOKADO SPA	2	Q1
Compra Directa	ESRI CHILE S.A.	1	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD DE INVERSIONES WALLMAPU SPA	0	Q1
Compra Directa	HOTELERIA Y TURISMO CASTELLON Y PIFFAUT SPA	2	Q1
Compra Directa	COMERCIALIZADORA JR BEST IDEAS LIMITADA	0	Q1
Compra Directa	UNIVERSIDAD DE CHILE	1	Q1
Compra Directa	Construcciones Aguila spa	0	Q1
Compra Directa	EXPRESS CARLOS ALBERTO MELGUIZO RIVAS E.I.R.L.	1	Q1
Compra Directa	Andrés Francisco Cruz Miralles	2	Q1
Compra Directa	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	5	Q1
Compra Directa	Chocolates del Mundo S.A.	2	Q1
Compra Directa	SOCIEDAD DE INVERSIONES WALLMAPU SPA	0	Q1
Compra Directa	FEEDBACK COMUNICACIONES S A	6	Q1
Compra Directa	Comercializadora de Filtros Ecologicos y Servicios Integrales Ltda.	1	Q1
<b>Total Compra Directa</b>		<b>105</b>	
Cotización Simple	CREA SOLUCIONES	32	Q1
Cotización Simple	Fontaine Spa.	50	Q1
Cotización Simple	Desarrollo Web SpA.	3	Q1
<b>Total Cotización Simple</b>		<b>85</b>	
Emergencia	DATA ENERGY CHILE SPA.	7	Q1
<b>Total Emergencia</b>		<b>7</b>	
Licitación	QUANTA TECHNOLOGY CANADA, LTD	129	Q1
Licitación	Turismo Costanera Limitada	500	Q1
Licitación	Sonda S.A.	218	Q1

Proceso de Compra	Proveedor	Monto MM\$	Trimestre
Licitación	Infinity IT Consulting Spa.	351	Q1
<b>Total Licitación</b>		<b>1.199</b>	
Licitación Consejo Directivo	ENEL Generación Chile S.A	1.069	Q1
<b>Total Licitación Consejo Directivo</b>		<b>1.069</b>	
Proveedor Único	EBSCO Internacional	7	Q1
Proveedor Único	GUROBI OPTIMIZATION	7	Q1
Proveedor Único	Mathworks Limited.	21	Q1
<b>Total Proveedor Único</b>		<b>36</b>	
Trato Directo por Excepción	Willis Towers Watson S.A. Corredores de Seguros	57	Q1
Trato Directo por Excepción	Anida	55	Q1
Trato Directo por Excepción	BARROS Y ERRAZURIZ ABOGADOS LIMITADA	63	Q1
Trato Directo por Excepción	Sociedad de Profesionales Corpo Ltda.	7	Q1
Trato Directo por Excepción	Indra Sistemas Chile S.A.	21	Q1
Trato Directo por Excepción	TRANSMISSION LINE LIMITADA	17	Q1
Trato Directo por Excepción	DigSILENT GmbH	38	Q1
Trato Directo por Excepción	Hey Diseño Ltda.	8	Q1
Trato Directo por Excepción	Transaction Line Chile S.A.	26	Q1
Trato Directo por Excepción	Ingeniería Scada & Technologies Ltda.	20	Q1
Trato Directo por Excepción	Gitcard Chile SpA	29	Q1
Trato Directo por Excepción	Grant Thornton Advisory Spa.	19	Q1
Trato Directo por Excepción	Novared Chile S.A.	5	Q1
<b>Total Trato Directo por Excepción</b>		<b>366</b>	
<b>Total</b>		<b>2.868</b>	<b>Q1</b>