COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

JUNTOS SERVIMOS A CHILE CON ENERGÍA

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

PRIMER TRIMESTRE 2024

Santiago, mayo de 2024

# CONTENIDO


I. RESUMEN EJECUTIVO 3

II. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 5

1. Presupuesto Inicial y Vigente 6
2. Ingresos Presupuestarios 7
3. Gastos Presupuestarios 10
4. Investigación, Desarrollo e Innovación en Materias Energéticas 22

III. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2024 25

IV. ANEXOS 42

Anexo 1: Cargo por Servicio Público Adeudado 43
Anexo 2: Detalle Proyectos Tecnológicos Plurianuales 45
Anexo 3: Detalle de Asesorías y Estudios Plurianuales 48
Anexo 4: Reporte Indicadores de Gestión 50
Anexo 5: Reporte de Compras 68
Anexo 6: Reporte Iniciativas Relacionadas con Cumplimiento Normativo y Regulatorio 75

# I. RESUMEN EJECUTIVO

# I. RESUMEN EJECUTIVO

El presupuesto anual del Coordinador Eléctrico Nacional (Coordinador) para el año 2024 es de MM$57.650, incluida la provisión presupuestaria 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 2024 considera los excedentes presupuestarios acumulados a diciembre 2023 por la suma de MM$111, aprobándose ingresos presupuestarios por la diferencia de MM$57.539, según lo indicado la Resolución Exenta N°563 del 20 de noviembre de 2023, de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El escenario económico ha presentado niveles de inflación levemente por sobre los pronósticos del Banco Central de Chile, sin embargo, estas variaciones aún se mantienen dentro de los niveles proyectados durante el proceso de formulación presupuestaria para el año 2024 (3,5%). Está 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 que, durante el primer trimestre, el consumo de energía ha estado por debajo de lo proyectado por la Comisión Nacional de Energía para el periodo 2024, lo que implicaría una menor recaudación de Cargo por Servicio Público por un monto estimado de MM$4.550, equivalente a un -7,9%.

La ejecución de los gastos presupuestarios, excluida la provisión presupuestaria, alcanzó, al 31 de marzo, un 18% (MM$9.982) del presupuesto total del año 2024. Respecto del programa trimestral vigente alcanzó un 92% de ejecución. Las principales partidas que componen el gasto presupuestario anual corresponden a "Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal" por MM$27.135 y "Gastos en Compra de Bienes y Servicios" por MM$20.313, las que sumadas representan un 88% del presupuesto del Coordinador, partidas que se ejecutaron en un 23% (MM$6.300) y 14% (MM$2.875), respectivamente.

El ítem "Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos", que representa el 5% del presupuesto (MM$2.639), alcanzó un 6% ejecución anual, es decir, MM$166, ítem en el que destacan la ejecución del proyecto de Sistema Información Público (SIP) - Gobierno y Calidad (MM$30), Modernización y nuevos módulos en Plataforma Acceso Abierto (MM$21), Plataforma para la Ingesta y Calidad de Datos del Coordinador (MM$21), Plataforma Interconexión de Proyectos (MM$18), Plataforma de resultados de la programación (MM$14), Sistema de Verificación Seguridad de la Información y Ciberseguridad para Coordinados (MM$13), Migración de Plataforma Portal de Pagos a BPM (MM$13), Plataforma para seguimiento Cadena de Pagos Peajes de Distribución (M$11) y Portal de Intercambio Único de información (MM$9).

Por su parte, los recursos destinados a la "Adquisición de Activos Fijos" representan un 3% del presupuesto vigente (MM$1.530), alcanzando una ejecución de un 3% (MM$48). Durante el primer trimestre se han desarrollado principalmente las siguientes iniciativas: compra de firewalls Sophos (MM$19), sistema de remuneraciones BUK (MM$7), sistema de control de asistencia (MM$4), plataforma registro de proveedores (MM$3), plataforma factura electrónica y licencias *Laudus* (MM$3) y soporte mantenimiento PI OSISOFT (MM$4), entre otros.

El ítem "Amortización de Deuda a Largo Plazo", que representa un 4% del presupuesto (MM$2.413), alcanzó una ejecución de un 25% (MM$593) respecto de lo programado para el período anual, equivalente al devengo y pago de las cuotas mensuales del contrato de leasing que financió la construcción de la sede del Coordinador.

# II. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

# II. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad a 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 el Reglamento, hemos preparado, a modo informativo, 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 2024.

## 1. Presupuesto Inicial y Vigente

El presupuesto anual del Coordinador para el año 2024 es de MM$57.650 (incluye Provisión Presupuestaria por MM$3.620), 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 2024, consideró MM$111 provenientes de excedentes presupuestarios acumulados a diciembre 2023, aprobándose ingresos presupuestarios por la diferencia de MM$57.539, según lo indicado en la Resolución Exenta N°563, de 20 de noviembre de 2023, de la Comisión Nacional de Energía.

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

| Clasificador Presupuestario | Inicial M$ |
|---|---|
| **INGRESOS** | **57.650** |
| 11 Ingresos por Cargo de Servicio Público | 57.539 |
| 14 Saldo Inicial de Caja | 111 |
| **GASTOS** | **57.650** |
| 21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal | 27.135 |
| 22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios | 20.313 |
| 23 Adquisición de Activos Fijos | 1.530 |
| 24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos | 2.639 |
| 25 Provisión Presupuestaria | 3.620 |
| 26 Amortización de Deuda a Largo Plazo | 2.413 |

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$[1] Nominales**

| Clasificador Presupuestario | Inicial MM$ | Vigente MM$ | Variación MM$ | Variación % |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS** | **54.030** | **54.030** | **-** | **0,00%** |
| 21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal | 27.135 | 27.135 | - | 0,00% |
| 22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios | 20.313 | 20.313 | - | 0,00% |
| 23 Adquisición de Activos Fijos | 1.530 | 1.530 | - | 0,00% |
| 24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos | 2.639 | 2.639 | - | 0,00% |
| 26 Amortización de Deuda a Largo Plazo | 2.413 | 2.413 | - | 0,00% |

[1] Excluye provisión presupuestaria de MM$3.620 fijada para el año 2024, de conformidad al artículo 40 del Reglamento.

a. Contexto Económico

El escenario económico ha presentado niveles de inflación levemente por sobre los pronósticos del Banco Central de Chile, sin embargo, estas variaciones aún se mantienen dentro de los niveles proyectados durante el proceso de formulación presupuestaria para el año 2024 (3,5%); está 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.

Adicionalmente, hemos podido observar que durante el año el consumo de energía ha estado por debajo de las curvas proyectadas por la Comisión Nacional de Energía para este periodo, representando a la fecha un 7,9% de menor recaudación, estimándose un déficit de ingresos de MM$4.550.

## 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, según lo indicado en el Art. N°51 del Reglamento.

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

**Tabla N°3: Ejecución de Ingresos al Primer Trimestre del 2024 (MM$)**

| Clasificador Presupuestario | Presupuesto Inicial | Recaudación Real | % Recaud. Ppto. Inicial | Diferencias |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | **57.650** | **13.360** | **23%** | **-44.290** |
| 11 Ingresos por Cargo de Servicio Público | 57.539 | 10.403 | 18% | -47.136 |
| 12 Otros Ingreso de Explotación | - | 185 | 0% | 185 |
| 13 Ingresos Financieros | - | 77 | 0% | 77 |
| 14 Saldo Inicial de Caja (Ver tabla N° 6) | 111 | 2.695 | 2.428% | 2.584 |

### 2.1. Ingresos por Cargo de Servicio Público (CSP)[2]

En el siguiente cuadro se representan los ingresos por concepto de CSP correspondiente al año 2024, 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.

[2] El cargo por Servicio Público corresponde al cargo imputado al consumo de energía realizado entre el periodo de diciembre del año 2023 a noviembre del año 2024.

Tabla N°4: Cargo por Servicio Público del período (MM$)

| Institución | Ingresos por Cargo por Servicio Público | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Presupuestos[3] | Declarado | Facturado | % Facturación | Recaudación Real | % Recaudación |
| Coordinador | 57.539 | 10.403 | 10.403 | 18% | 9.676 | 17% |
| Panel de Expertos | 2.550 | 461 | 461 | 18% | 429 | 17% |
| **Total Ingresos CSP** | **60.089** | **10.864** | **10.864** | **18%** | **10.105** | **17%** |

Al 31 de marzo de 2024 se ha facturado un total de MM$10.864, de conformidad con los montos declarados por las empresas coordinadas. Estos ingresos son declarados 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$10.105, de los cuales, según prorrata, MM$9.676 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, durante el 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$1. Los ajustes de años anteriores y otros ingresos por MM$185 corresponden principalmente al cobro de boletas de garantías del proceso de licitación DE 200-185.

### 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 2024, 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$77 por concepto de rentabilidad.

[3] Cargo por Servicio Público 2024: Mediante Resolución Exenta N°565, de fecha 20 de noviembre de 2023, se fija y comunica el Cargo por Servicio Público correspondiente al periodo diciembre 2023 a noviembre de 2024, fijando un factor de 0,75 pesos por kilowatts hora de consumo ($/kWh), con el fin de financiar un monto de MM$60.089, correspondiente a la suma de los presupuestos del Coordinador y del Panel de Expertos.

Tabla N°5: Detalle de Otros Ingresos Presupuestarios

| Otros Ingresos | MM$ |
|---|---|
| Ventas por bases de licitación | 1 |
| Ajustes Años Anteriores y Otros Ingresos | 185 |
| **Subtotal** | **186** |
| Ingreso por intereses de fondos mutuos | 77 |
| **Total Otros Ingresos** | **263** |

c. Saldo inicial de caja:

Comprende los excedentes presupuestarios reportados 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$111, el que considera un valor de MM$2.515 de la facturación de Cargo por Servicio Público 2023 que se percibe con desfase, también la provisión presupuestaria no ejecutada y el déficit de la menor recaudación presentada en el ejercicio 2023 producto del menor consumo de energía.

Tabla N°6: Ejecución de Excedentes Presupuestarios Años Anteriores al primer trimestre (MM$)

| Clasificador Presupuestario | Presupuesto Inicial | Ejecución Real | Variación |
|---|---|---|---|
| Cargo Servicio Público, desfase año anterior | 2.515 | 2.695 | 180 |
| Provisión Presupuestaria No Ejecutada Año Anterior | 3.812 | n/a | n/a |
| Déficit menor recaudación del ejercicio anterior | (6.216) | n/a | n/a |
| **Total excedentes año anterior MM$** | **111** | | |

## 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 2023 a noviembre 2024, se estima una menor recaudación por un monto de MM$4.550, lo que representaría una disminución de un 7,9% en la recaudación real acumulada, generando un déficit para el periodo presupuestario 2024.

Tabla N°7: Proyección de los Ingresos por CSP 2024 (MM$)

| Proyección de ingresos totales | Coordinador MM$ | Panel Experto MM$ | Total MM$ |
|---|---|---|---|
| Ingresos período dic 2023 - marzo 2024 declarados CSP 2024 | 10.403 | 461 | 10.864 |
| Proyección de ingresos a abril-nov 2024 | 42.586 | 1.887 | 44.473 |
| **Total proyección de ingresos** | **52.989** | **2.348** | **55.337** |
| Presupuesto Ingresos por Cargo de Servicio Público (Res Ex CNE N°565) | 57.539 | 2.550 | 60.089 |
| **Proyección de Excedentes o (Déficit) de Ingresos por CSP 2024** | **-4.550** | **-202** | **-4.752** |

# 3. Gastos Presupuestarios

Definiciones previas:

- **Presupuesto Inicial:** Recursos aprobados por la Comisión Nacional de Energía, según Resolución Exenta N°563 del 20 de noviembre de 2023. 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 Gastos

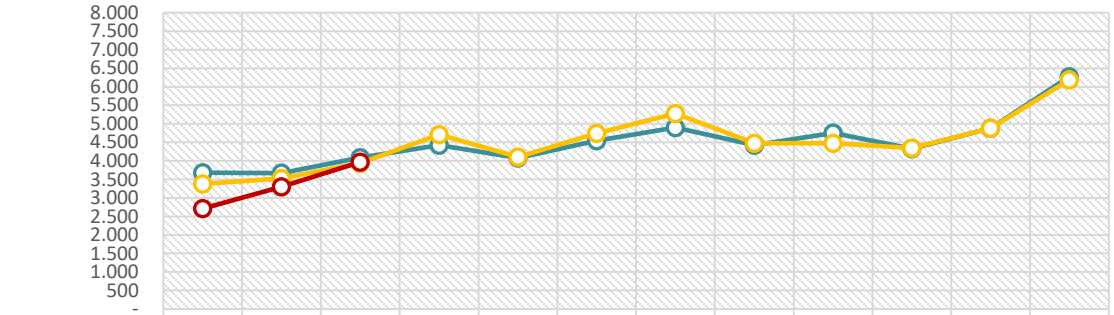
La ejecución de los gastos presupuestarios, aprobados por la Comisión Nacional de Energía, alcanzó al 31 de marzo, excluida la provisión presupuestaria, un 18% (MM$9.982) del presupuesto total del año 2024. Respecto del programa al primer trimestre, se alcanzó un 92% de ejecución de la programación vigente, la que considera el proceso de reasignaciones de algunos sub-ítems en la planificación mensual.

**Tabla N°8: Ejecución de Gastos Presupuestarios al primer trimestre (MM$)[4]**

| 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 |
| **GASTOS** | **11.437** | **10.837** | **9.982** | **87%** | **92%** | **54.030** | **54.030** | **18%** |
| 21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios | 6.593 | 6.719 | 6.300 | 96% | 94% | 27.135 | 27.135 | 23% |
| 22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios | 3.855 | 3.286 | 2.875 | 75% | 87% | 20.313 | 20.313 | 14% |
| 23 Adquisición de Activos Fijos | 165 | 59 | 48 | 29% | 81% | 1.530 | 1.530 | 3% |
| 24 Proyectos de Infra., Tecnológicos y/o Otros | 235 | 184 | 166 | 71% | 90% | 2.639 | 2.639 | 6% |
| 26 Amortización de Deuda a Largo Plazo | 589 | 589 | 593 | 101% | 101% | 2.413 | 2.413 | 25% |

El siguiente gráfico muestra la evolución mensual de los gastos reales o ejecutados respecto del presupuesto mensual programado para el ejercicio 2024.

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

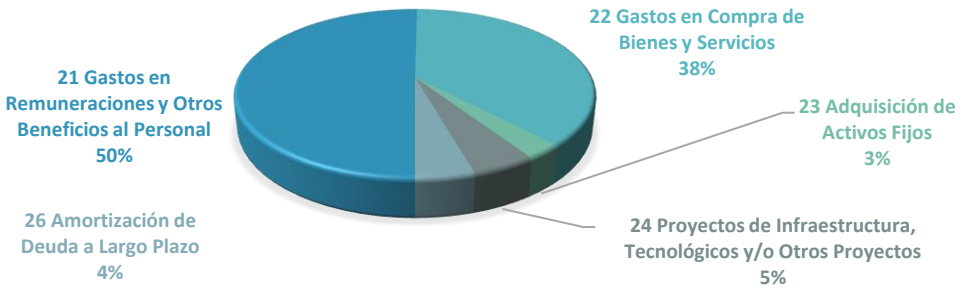



| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 3.682 | 3.668 | 4.087 | 4.425 | 4.075 | 4.543 | 4.902 | 4.421 | 4.749 | 4.326 | 4.878 | 6.274 |
| Vigente | 3.378 | 3.523 | 3.936 | 4.711 | 4.101 | 4.746 | 5.277 | 4.472 | 4.472 | 4.342 | 4.884 | 6.188 |
| Ejecutado | 2.710 | 3.304 | 3.968 | | | | | | | | | |

[4] Excluye provisión presupuestaria de MM$3.620 fijada para el año 2024, de conformidad al artículo 40 del Reglamento.

En el siguiente gráfico se representa la clasificación del presupuesto vigente del año 2024 por partidas presupuestarias.

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

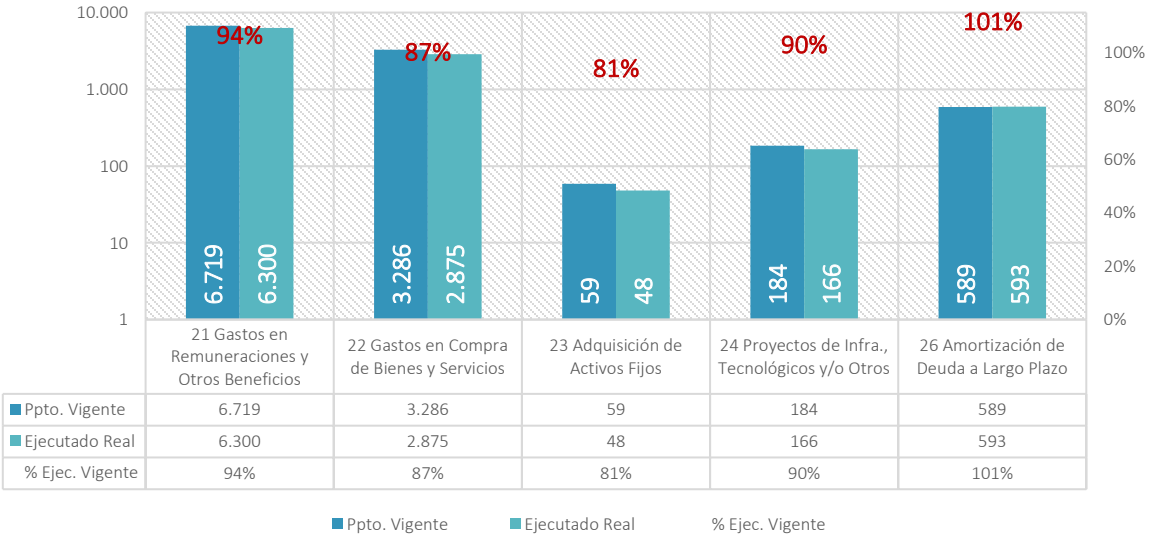



Las principales partidas que componen el gasto presupuestario corresponden a "Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios al Personal" y "Gastos en Compra de Bienes y Servicios", las que sumadas representan un 88% del presupuesto del Coordinador. Por su parte, los recursos destinados a la "Adquisición de Activos Fijos" representan un 3% del presupuesto vigente, el ítem "Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos" un 5%, y el ítem "Amortización de Deuda a Largo Plazo" un 4%.

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 94%, en tanto el ítem 22 "Gastos en Compra de Bienes y Servicios" relacionados con gastos corrientes presenta una ejecución de un 87%.

El ítem 23 "Adquisición de Activos Fijos" alcanzó una ejecución de un 81%, respecto de lo programado para el primer trimestre; del ítem 24 "Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/u Otros Proyectos", alcanzó una ejecución de un 90% respecto a lo presupuestado; finalmente, el ítem 26 "Amortización de Deuda a Largo Plazo", alcanzó una ejecución de un 101% 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 2024 (MM$) (Escala Logarítmica)**




| | 21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios | 22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios | 23 Adquisición de Activos Fijos | 24 Proyectos de Infra., Tecnológicos y/o Otros | 26 Amortización de Deuda a Largo Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ppto. Vigente | 6.719 | 3.286 | 59 | 184 | 589 |
| Ejecutado Real | 6.300 | 2.875 | 48 | 166 | 593 |
| % Ejec. Vigente | 94% | 87% | 81% | 90% | 101% |

## 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 94% 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°9: 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 |
| **21 Gastos en Remuneraciones y Otros Beneficios** | **6.593** | **6.719** | **6.300** | **96%** | **94%** | **27.135** | **27.135** | **23%** |
| 01 Sueldo Base y Gratificaciones | 4.582 | 4.568 | 4.300 | 94% | 94% | 18.754 | 18.732 | 23% |
| 02 Asignaciones | 352 | 353 | 340 | 97% | 96% | 1.446 | 1.446 | 24% |
| 03 Bonos | 1.039 | 1.042 | 1.042 | 100% | 100% | 4.576 | 4.577 | 23% |
| 04 Otras Remuneraciones Variables | 182 | 182 | 104 | 57% | 57% | 581 | 581 | 18% |
| 05 Indemnizaciones | 103 | 227 | 222 | 216% | 98% | 442 | 449 | 49% |
| 06 Aportes Empleador | 306 | 307 | 268 | 88% | 87% | 1.277 | 1.277 | 21% |
| 07 Practicas, Reemplazos y Otros Servicios | 29 | 40 | 24 | 83% | 60% | 59 | 73 | 33% |

Al cierre del primer trimestre, sólo el subítem "Indemnizaciones" presentó una mayor ejecución respecto a lo programado para el periodo, lo que obedece principalmente al reconocimiento de las provisiones por indemnización del personal que está cercano al proceso de jubilación, devengo de indemnizaciones legales por cumplimiento de periodo contractual y pago de indemnizaciones asociadas al término de la relación laboral de algunos colaboradores. Cabe indicar, que la ejecución anual del subítem alcanzó un 49%, ello, debido al aumento del personal cercano a jubilar.

En relación con lo solicitado en el numeral 4 del Oficio Ordinario N°231/2024, de la Comisión Nacional de Energía, donde se indicó *"Respecto a este punto, solicitamos pueda remitir a esta Comisión la carta Gantt definitiva de los procesos de contratación del presente año presupuestario, tanto para los contratos a plazo fijo como indefinido, indicando el costo total que tiene cada profesional, así como la gerencia, subgerencia y equipo al que pertenecerá, según corresponda"*, según tipo de contratación:

**Tabla N°10: Estado de los Procesos de Contratos a Plazo Indefinido para el año 2024 (MM$)**

| Número de personas | Tipo contrato | Fecha Ingreso | Equipo al que pertenecerá | | | Presupuesto vigente 2024 MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gerencia | Subgerencia | Departamento | |
| 1 | Indefinido | 01-06-2024 | Consejo Directivo | Consejo Directivo | Unidad Ciberseguridad e Infraestructura Crítica | 33 |
| 1 | Indefinido | 22-04-2024 | Consejo Directivo | Unidad Auditoria y Cumplimiento | Unidad Auditoría y Cumplimiento | 41 |
| 3 | Indefinido | 2 = 01-01-2024<br>1 = 01-01-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Programación y Análisis Económico | Departamento Análisis Económico | 75 |
| 1 | Indefinido | 01-01-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Transacciones de Mercados | Departamento Transferencias de Energía y SS.CC. | 31 |
| 4 | Indefinido | 3 = 01-01-2024<br>1 = 01-01-2024 | Gerencia Operación | Subgerencia Análisis y Soporte Operacional | Departamento Control de la Operación | 134 |
| 1 | Indefinido | 01-06-2024 | Gerencia Operación | Subgerencia Operación en Tiempo Real | Subgerencia Operación en Tiempo Real | 33 |

| Número de personas | Tipo contrato | Fecha Ingreso | Equipo al que pertenecerá | | | Presupuesto vigente 2024 MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gerencia | Subgerencia | Departamento | |
| 1 | Indefinido | 01-01-2024 | Gerencia Personas y Administración | Subgerencia Administración | Departamento Operación y Mantenimiento Sedes | 53 |
| 1 | Indefinido | 01-08-2024 | Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red | Subgerencia Ingeniería y Proyectos | Departamento Control y Supervisión de Proyectos | 15 |
| 1 | Indefinido | 01-04-2024 | Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red | Subgerencia Interconexión de Proyectos | Departamento Activos e Información Técnica | 36 |
| 2 | Indefinido | 1 = 11-03-2024<br>1 = 01-08-2024 | Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red | Subgerencia Interconexión de Proyectos | Departamento Conexiones | 48 |
| 1 | Indefinido | 04-03-2024 | Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red | Subgerencia Interconexión de Proyectos | Departamento Estándares y Normativa | 24 |
| 2 | Indefinido | 1 = 01-01-2024<br>1 = 01-08-2024 | Gerencia Tecnología y Sistemas | Subgerencia Continuidad Operacional | Departamento de Infraestructura, Redes y Seguridad | 82 |
| 3 | Indefinido | 1 = 01-06-2024<br>2 = 01-07-2024 | Gerencia Tecnología y Sistemas | Subgerencia Ingeniería de Software y Arquitectura | Departamento Aplicaciones e Interoperabilidad | 90 |
| **22** | | | **TOTALES** | | | **695** |

Tabla N°11: Estado de los Procesos de Contratos a Plazo Fijo para el año 2024 (MM$)

| Número de personas | Tipo contrato | Fecha de Ingreso | Equipo al que pertenecerá | | | Presupuesto vigente 2024 MM$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gerencia | Subgerencia | Departamento | |
| 1 | Plazo Fijo | 01-06-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Programación y Análisis Económico | Departamento Análisis Económico | 22 |
| 1 | Plazo Fijo | 01-01-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Programación y Análisis Económico | Departamento Estudios y Análisis de Suministro | 30 |
| 3 | Plazo Fijo | 2 = 01-01-2024<br>1 = 01-05-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Programación y Análisis Económico | Departamento Programación de la Operación | 81 |
| 1 | Plazo Fijo | 18-03-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Programación y Análisis Económico | Departamento Pronósticos | 21 |
| 3 | Plazo Fijo | 3 = 01-01-2024 | Gerencia Mercados | Subgerencia Transacciones de Mercados | Departamento Transferencias de Energía y SS.CC. | 87 |
| 2 | Plazo Fijo | 1 = 01-01-2024<br>1 = 01-07-2024 | Gerencia Operación | Subgerencia Análisis y Soporte Operacional | Departamento Modelación y Aplicaciones EMS | 46 |
| 7 | Plazo Fijo | 3= 01-01-2024<br>1= 04-03-2024<br>1 = 22-04-2024<br>2 = 01-08-2024 | Gerencia Operación | Subgerencia Estudios y Soporte Operacional | Departamento Control de la Operación | 148 |
| 2 | Plazo Fijo | 2= 01-01-2024 | Gerencia Operación | Subgerencia Operación en Tiempo Real | Departamento Confiabilidad y Soporte Técnico | 58 |
| 1 | Plazo Fijo | 01-01-2024 | Gerencia Tecnología y Sistemas | Gerencia Tecnología y Sistemas | Departamento Seguridad de la Información | 49 |
| 1 | Plazo Fijo | 02-01-2024 | Gerencia Tecnología y Sistemas | Subgerencia Continuidad Operacional | Departamento Aseguramiento de Calidad | 51 |
| **22** | | | **TOTALES** | | | **593** |

Los datos presentados en las tablas N°10 y N°11 muestran la calendarización de contrataciones para el año 2024, las cuales se enmarcan en el presupuesto aprobado para este ítem para el año en curso. Considerando el aumento de un punto porcentual en la rotación de personal (8,9% tasa anual a marzo 2024), fue necesario adelantar algunas contrataciones que habían sido planificadas para el segundo semestre. Los costos asociados a esta medida se encuentran compensados por los cargos vacantes producto de la rotación indicada.

## Desarrollo Organizacional

Las actividades de formación del primer trimestre se han focalizado en optimizar sus iniciativas de desarrollo, con el fin de mejorar las competencias de los equipos respecto de la Hoja de Ruta para una Transición Energética Acelerada y, de este modo, llevar a cabo los cambios requeridos para una transición energética justa, sostenible, segura y confiable al 2030. En este sentido, su principal foco para este año es dar continuidad al Centro de Conocimiento a y los Procesos de Formación de habilidades, gestionando las lecciones aprendidas respecto de lo realizado el año 2023.

El objetivo del Centro de Conocimiento ha sido acelerar el aprendizaje de los jóvenes profesionales que ingresan al CEN. Durante el primer trimestre se han realizado diversas instancias de capacitación y de gestión de conocimiento, y se continuarán realizando nuevas actividades que permitirán a jóvenes profesionales ampliar sus miradas respecto a los conocimientos críticos de las diversas áreas del Coordinador y, de forma paralela, aquellos profesionales con mayor trayectoria seguirán potenciando sus habilidades para transmitir a otros lo que saben hacer bien.

### a. Cursos Transversales de Optimización

Una de las primeras iniciativas abordadas en la gestión de los aprendizajes y conocimientos se ha centrado en seguir entregando herramientas a nuestros colaboradore(a)s, con el fin de optimizar su trabajo y mejorar la calidad de la información que proveen tanto a sus usuarios internos como las empresas Coordinadas, ya que se brindan herramientas que les permitirán mejorar la forma en que se presentan y visualizan los datos y métricas con los que trabajan. Estos cursos contemplan la actualización y aprendizaje de herramientas innovadoras para complementar los conocimientos técnicos de aquellos con mayor experiencia.

Durante el primer trimestre hemos iniciado el proceso de postulaciones, teniendo un total de 184 inscripciones para un total de 5 materias (con distintos grados de profundización), con un promedio de 15 horas anuales por persona, a realizarse desde abril a noviembre de 2024. Estos cursos tienen la particularidad de ser realizados individualmente y de manera asincrónica, lo que brinda la flexibilidad necesaria para que los participantes puedan acceder a capacitarse en los horarios que tengan disponibles, y cuyos contenidos contemplan la adquisición y actualización en habilidades para diversas herramientas, señaladas a continuación:

Tabla N°12: Cobertura de Capacitación por Tipo de Curso

| Tipo Curso | Inscripciones | Total horas |
|---|---|---|
| Modelamiento de Datos y Automatización con SQL | 40 | 1.200 |
| Herramientas e inteligencia de negocios con Excel | 29 | 870 |
| Procesamiento de datos y Programación con Python | 45 | 1.350 |
| Planificación y gestión de Proyectos con Project | 9 | 270 |
| Análisis y presentación de datos con Power BI | 61 | 1.830 |
| **Totales** | **184** | **5.520** |

### b. Centro de Conocimiento

Durante el primer trimestre de 2024, se han socializado con el equipo gerencial los objetivos del Centro de Conocimiento para el presente año, logrando un involucramiento y compromiso de las gerencias, de manera que habiliten los tiempos y promuevan la participación de todos los profesionales en esta instancia. Asimismo, se han incorporado algunas mejoras al proyecto, entre ellas, realizar seminarios de conocimientos relevantes

para el CEN y la implementación de Pasantías breves en áreas críticas. También se han recogido temáticas de carácter transversal, las que serán transformadas en cursos internos para profesionales de todas las áreas; estas instancias son de gran relevancia, ya que permiten instalar un lenguaje común y compartir buenas prácticas al interior del Coordinador.

Dentro de las iniciativas, se consideran las siguientes:

| ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Exposiciones Generales | Abiertas y Transversales | Exposiciones presenciales y/o mesas de trabajo para vincular a las diversas áreas a los desafíos de largo plazo del CEN. Facilitados tanto por proveedores externos como facilitadores internos. |
| Capacitaciones Internas | Nuevos Profesionales | Capacitaciones presenciales internas facilitadas por Mentores, orientados a procesos y conocimientos clave del CEN |
| Curso Externos | Nuevos Profesionales | Cursos facilitados por instructores externos identificados según Necesidades Transversales |
| Pasantías | Nuevos Profesionales | Pasantías facilitadas por mentores, orientadas a tener una visión general de los Conocimientos Críticos / prioritarios |
| Visitas Técnicas | Nuevos Profesionales | Visitas técnicas para comprensión aplicada de los conocimientos adquiridos |
| Talleres Mentores | Mentores Internos | Talleres para habilitar y certificar mentores internos con foco en pasantías y diseño de mallas curriculares, facilitados por instructores externos. |

c. Capacitación en competencias técnicas y especialidad

Las iniciativas de Capacitación enfocadas en el Desarrollo de Competencias Técnicas y de Especialidad de cada área y/o departamento, se elaboran en base al proceso de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, realizado el año anterior. Estas iniciativas están siendo coordinadas, en conjunto con las gerencias y subgerencias para el período 2024, para comenzar a partir del 2do trimestre de 2024. Sin embargo, durante este primer trimestre, se iniciaron algunas acciones de capacitación que las áreas definieron como prioritarias, las cuales se indican a continuación:

Tabla N°13: Estado de Ejecución y Cobertura de Capacitación en competencias técnicas y especialidad por Tipo de Curso

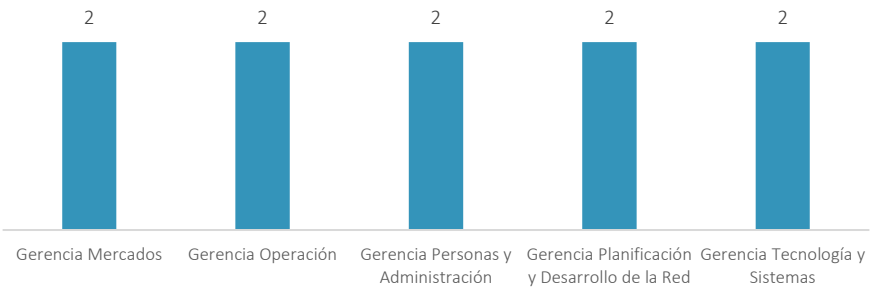
| Nombre Curso | Duración hrs. | N° Asistentes | Mes Ejecución |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento en HVDC-LCC y Formación de Red con EMTP® | 30 | 22 | Enero |
| Diseño de Dashboard con Power BI | 8 | 2 | Enero |
| Diseño Primario Subestaciones Eléctricas | 30 | 1 | Marzo |
| Coordinación Aislamiento | 30 | 1 | Marzo |
| Mallas Puestas a Tierra | 30 | 1 | Marzo |
| Diseño IEC 61850 (Automatización de Subestaciones) | 30 | 1 | Marzo |
| Totales | 158 | 28 | |

d. Becas Estudios Superiores

Durante el primer trimestre y tal como en años anteriores, se han recibido las postulaciones al programa de Becas de Estudios Superiores 2024. El objetivo de dicho programa es fomentar y apoyar el desarrollo profesional de aquellos trabajadores que hayan tenido un desempeño destacado y que tienen una alta motivación por continuar y/o iniciar estudios, a través del cofinanciamiento de programas de estudios de post grado y diplomado en universidades o institutos técnicos reconocidos por el Ministerio de Educación.

Luego de realizada la evaluación, este año serán beneficiadas un total de 10 personas, 4 mujeres y 6 hombres, 4 magíster y 6 diplomados, y se distribuyen de la siguiente manera:

**Gráfico N°4: Número de Beneficiarios de Becas de Estudios Superiores por Gerencia**




## 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 38% 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 subítem que lo componen:

**Tabla N°14: 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 |
| **22 Gastos en Compra de Bienes y Servicios** | **3.855** | **3.286** | **2.875** | **75%** | **87%** | **20.313** | **20.313** | **14%** |
| 01 Materiales de Uso o Consumo | 21 | 18 | 8 | 38% | 44% | 106 | 85 | 9% |
| 02 Servicios Básicos | 356 | 356 | 334 | 94% | 94% | 1.519 | 1.485 | 22% |
| 03 Mantenimiento y Reparaciones | 230 | 306 | 221 | 96% | 72% | 1.014 | 1.119 | 20% |
| 04 Servicios Generales | 303 | 276 | 215 | 71% | 78% | 1.773 | 1.782 | 12% |
| 05 Arriendos | 171 | 196 | 185 | 108% | 94% | 723 | 723 | 26% |
| 06 Servicios Financieros y de Seguros | 95 | 95 | 98 | 103% | 103% | 320 | 328 | 30% |
| 07 Servicios Técnicos y Profesionales | 2.676 | 2.036 | 1.812 | 68% | 89% | 14.645 | 14.630 | 12% |
| 99 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 3 | 3 | 2 | 67% | 67% | 213 | 161 | 1% |

Al cierre del primer trimestre se alcanzó un 87% de ejecución (MM$2.875) respecto al presupuesto programado para el período. Las principales ejecuciones corresponden a los subítems de Servicios Técnicos y Profesionales (MM$1.812), Servicios Básicos (MM$334), Mantenimiento y Reparaciones (MM$221), Servicios Generales (MM$215) y Arriendos (MM$185).

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

- Gastos en Servicios Informáticos por MM$1.021, asociados a los servicios con soporte para soluciones ON Cloud (MM$218); Mantenimiento Correctivo y Evolutivo (MM$115); NOC servicio operacional datacenter (MM$114); plataforma networking (MM$105); soporte costo combustible (MM$66); célula ágil WEB y app (MM$64); soporte plataforma para subastas y licitaciones de servicios complementarios (MM$32);

contrato oficina de proyectos (MM$32); soporte ofimática (MM$29); soporte plataforma de pronósticos (MM$25); soporte de base de datos con WCT (MM$25); servicio de *Quality Control* (Control de Calidad del Software) permanente para célula ágil del portal web (MM$21); planta de telefonía hotline Unigy (MM$20); entre otros servicios vinculados al soporte de sistemas necesarios para la operación.

- Otros Servicios Técnicos y Profesionales por MM$232, compuesto principalmente por servicio de *Quality Control* soporte más gestión de versiones (MM$78); automatización de pruebas de regresión (MM$29); servicio gestionado SCADA (MM$25); administración de ambientes de QA (MM$23); soporte, mantenimiento evolutivo y mejora continua de PI (MM$21); servicios transitorios para la Gerencia de Tecnología y Sistemas (MM$10) y servicios transitorios para la Subgerencia de Administración (MM$8); entre otros.

- Suscripciones Licencias de Software por MM$229, en la suscripción de las licencias Office 365 - E5 (MM$189); mantenimiento licencias Gurobi (MM$28); licencias Matlab (MM$5); entre otras.

- Gastos en Estudios, Asesorías e Investigación, cuya ejecución alcanzó MM$173, asociados a los servicios de pronóstico de caudales (MM$43); servicio de pronóstico de deshielo (MM$28); evaluaciones psicolaborales (MM$17); asesorías, estudios y consultorías en materias legales (MM$16); servicio de auditorías externas (MM$15); servicio de monitoreo y seguimiento legislativo (MM$12); asesoría escenarios producción ERV por zona (MM$11); servicio de clipping electrónico (MM$3); entre otros servicios.

- Auditorías Técnicas no Reembolsable a los Coordinados MM$78.

- Gastos por Servicios de Seguridad Informática, por MM$58, relacionados con los servicios de gestión de tickets y alertas de seguridad (MM$42), ethical hacking a aplicaciones (MM$17) y servicio de monitoreo de seguridad SOC (MM$13), entre otros.

El subítem Servicios Básicos alcanzó una ejecución del 94% de lo planificado para el trimestre (MM$334), asociado principalmente a los servicios de enlaces de telecomunicaciones (MM$267), suministro eléctrico (MM$43) y telefonía fija, móvil y satelital (MM$23).

El subítem Mantenimiento y Reparaciones alcanzó una ejecución del 72% (MM$221), correspondiente principalmente a los servicios de mantenimiento, soporte y reparaciones SCADA (MM$79); repuestos por reparaciones de equipos menores, clima, UPS, nuevos puntos de red, otros (MM$28); mantenimiento menor y repuestos (MM$26); mantención de sistema eléctrico, combustible, ascensores, climatización, detección y extinción de incendios (MM$22); soporte sistema SAFIR (MM$20); mantenimiento RPG por CDC respaldo Apoquindo y mantenimiento de Video Wall ENEA (MM$16); entre otros servicios.

El subítem Servicios Generales alcanzó una ejecución del 78% respecto a lo planificado para el primer trimestre (MM$215), asociado principalmente a los servicios de traslados del personal (MM$91); servicio de aseo (MM$57); servicio de vigilancia (MM$37) y servicio funcionamiento casino institucional (MM$13); entre otros.

La ejecución del subítem Arriendos, alcanzó un 94% respecto a lo planificado para el primer trimestre (MM$185), compuesta principalmente por arriendos de equipos informáticos (MM$135) y arriendo de superficie de oficinas (MM$33), correspondiente a sala de respaldo del centro de despacho, entre otros servicios.

Finalmente, en relación con el requerimiento de información solicitada en Oficio Ord. N° 429/2023, de fecha 28 de junio de 2023 por la Comisión Nacional de Energía, en anexo N° 6, se adjunta detalle del nivel o etapa de avance de las iniciativas asociadas a las cuentas 220701 “Estudios, Asesorías e Investigaciones” y 220799 “Otros Servicios Técnicos y Profesionales” del ítem de Gastos en Bienes y Servicios, relacionadas con cumplimiento normativo y regulatorio.

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

El presupuesto vigente del ítem Adquisición de Activos Fijos representa un 3% del presupuesto. Al cierre del primer trimestre presentó una ejecución de un 81% respecto del presupuesto vigente para el periodo. A continuación, se muestra el detalle de la ejecución de este ítem, con el detalle de los subítem que lo componen:

**Tabla N°15: 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 |
| **23 Adquisición de Activos Fijos** | **165** | **59** | **48** | **29%** | **81%** | **1.530** | **1.530** | **3%** |
| 01 Mobiliario y Otros | - | 4 | 4 | 0% | 100% | 26 | 23 | 17% |
| 02 Máquinas y Equipos | 9 | 9 | - | 0% | 0% | 36 | 36 | 0% |
| 03 Equipos Informáticos | 80 | 23 | 21 | 26% | 91% | 484 | 484 | 4% |
| 04 Programas Informáticos | 62 | 23 | 23 | 37% | 100% | 918 | 920 | 3% |
| 99 Otros Activos Fijos | 14 | - | - | 0% | 0% | 66 | 67 | 0% |

La ejecución del subítem Programas Informáticos es de un 100% (MM$23) de lo presupuestado para el primer trimestre y obedece principalmente a la renovación de licencias del sistema de remuneraciones BUK (MM$7), sistema de control de asistencia (MM$4), plataforma registro de proveedores (MM$3), plataforma factura electrónica y licencias *Laudus* (MM$3) y soporte mantenimiento PI OSISOFT (MM$4), entre otros.

El subítem Equipos Informáticos alcanzó una ejecución de un 91% (MM$21), principalmente por la compra de firewalls Sophos (MM$19); y el subítem Otros Activos Fijos, alcanzó una ejecución de un 100% (MM$4), principalmente por la compra de estaciones de trabajo perimetrales.

## 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 90% (MM$166), respecto del presupuesto vigente para el primer trimestre.

**Tabla N°16: 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 |
| **24 Proyectos de Infraestructura, Tecnológicos y/o Otros** | **235** | **184** | **166** | **71%** | **90%** | **2.639** | **2.639** | **6%** |
| 02 Proyectos Tecnológicos | 235 | 184 | 163 | 69% | 89% | 2.258 | 2.258 | 7% |
| 03 Otros Proyectos | - | - | 3 | 0% | 0% | 381 | 381 | 1% |

En relación con lo solicitado en el Oficio Ordinario N°231/2024, de la Comisión Nacional de Energía, respecto a *"informar en cuanto sean finalizadas las pruebas operativas y la respectiva marcha blanca, si existen mejoras identificables a implementar, o en su efecto de no ser requeridas, indicar desde qué fecha esta iniciativa quedaría definitivamente como herramienta de uso del Coordinador"*, informamos que el proyecto "Adecuación Plataforma SINCRON Costo Marginal", actualmente se encuentra en etapa de marcha blanca con las entidades coordinadas hasta el 30 de mayo; de resultar exitoso el proceso, el aplicativo pasaría a productivo en el mes de junio.

Cabe indicar que durante la etapa de desarrollo del aplicativo se han realizado mejoras, como la posibilidad de operar con varios programas de operación durante el día, lo que permitiría el funcionamiento de la plataforma

una vez se emitan programas intra diarios. Sin perjuicio de lo anterior, al término del proceso de marcha blanca se evaluarán eventuales mejoras evolutivas.

## a. Proyectos Tecnológicos

A continuación, se detallan las iniciativas y proyectos tecnológicos priorizados. 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°17: Detalle de Proyectos Tecnológicos (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. |
| **PROYECTOS TECNOLÓGICOS** | | | | **235** | **184** | **163** | **69%** | **89%** | **2.258** | **2.258** | **7%** |
| **Proyectos Tecnológicos Anual** | | | | **53** | **-** | **-** | **0%** | **0%** | **151** | **117** | **0%** |
| Plataforma integral de seguimiento de acciones correctivas derivadas de los Estudios para Análisis de Falla (EAF) y Auditorías | 1. No Iniciado | Julio | | 53 | - | - | 0% | - | 151 | 117 | 0% |
| **Proyectos Tecnológicos Plurianuales** | | | | **182** | **184** | **163** | **90%** | **89%** | **2.107** | **2.141** | **8%** |
| Balance Comercial (Plataforma IFC) | 5. Etapa Marcha Blanca | Iniciado año anterior (Continuidad) | Fase 1, Fase 2 y Fase 3 en ambiente productivo, en proceso depuración de la data productiva, monitoreo y mejora de performance de procesos de la plataforma. | - | 3 | 3 | 0% | 100% | - | 3 | 100% |
| Plataforma para la Ingesta y Calidad de Datos del Coordinador | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | Servicio implementado y en operación, se avanza en la documentación y medición de calidad de 10 nuevos conceptos, llegando con esto a 40 conceptos, y la ingesta de 25 nuevos conceptos, llegando también a 40 conceptos en el DataLake. | 78 | 78 | 21 | 27% | 27% | 565 | 562 | 4% |
| Sistema Información Público (SIP) - Gobierno y Calidad. | 4. Desarrollo Herramienta | Iniciado año anterior (Continuidad) | Servicio implementado y en operación, se llega a 22 gráficos implementados, restando 7 en proceso para finalizar el alcance de 29 desplegados en el Sistema de Información Pública. | - | - | 30 | 0% | - | 114 | 114 | 26% |
| Plataforma para seguimiento Cadena de Pagos Peajes de Distribución | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | Plataforma disponibilizada en ambiente productivo, Área funcional inicia el uso de la plataforma. | 9 | 9 | 11 | 122% | 122% | 47 | 47 | 23% |
| Plataforma de resultados de la programación | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | 1er y 2do grupo de reportes en ambiente productivo. Se inician validaciones y ajustes para depurar reportes con Data Productiva. | 9 | 9 | 14 | 156% | 156% | 66 | 66 | 21% |
| Migración de Plataforma Portal de Pagos a BPM | 4. Desarrollo Herramienta | Iniciado año anterior (Continuidad) | Plena construcción de la solución. | 26 | 25 | 13 | 50% | 52% | 91 | 110 | 12% |
| Modernización y nuevos módulos en Plataforma Acceso Abierto | 5. Etapa Marcha Blanca | Iniciado año anterior (Continuidad) | Se ejecutan pruebas a las mejoras a la plataforma de acceso abierto, levantando requerimientos de ajustes al desarrollo entregado. | 9 | 9 | 21 | 233% | 233% | 37 | 37 | 57% |

| 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. |
| Plataforma Interconexión de Proyectos (PGP) | 2. Investigación /Innovación | Iniciado año anterior (Continuidad) | En curso levantamiento y reingeniería de los procesos que forman parte del alcance del proyecto, se recepciona documentación de grupo uno de procesos, se avanza al levantamiento del grupo 2 de procesos. | 5 | 5 | 18 | 360% | 360% | 117 | 117 | 15% |
| Sistema de Verificación Seguridad de la Información y Ciberseguridad para Coordinados | 2. Investigación /Innovación | Febrero | Definición de Términos de referencia funcionales para iniciar proceso de compra. | 16 | 16 | 13 | 81% | 81% | 125 | 125 | 10% |
| Plataforma Renova 3.0 | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio, documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | - | - | - | 0% | - | 184 | 184 | 0% |
| Plataforma Evaluación Seguridad Dinámica basada en EMT-DSA | 1. No Iniciado | Julio | | - | - | - | 0% | - | 77 | 77 | 0% |
| Portal de Intercambio Único de información | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio, documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 4 | 4 | 9 | 225% | 225% | 194 | 209 | 4% |
| Plataforma para la Previsión de demanda eléctrica de largo plazo | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio, documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 7 | 7 | - | 0% | 0% | 127 | 127 | 0% |
| Sistema Experto de apoyo a la Valorización de Inversiones para la Propuesta Anual de Obras de Expansión de la Transmisión | 1. No Iniciado | Julio | | 7 | 7 | - | 0% | 0% | 177 | 150 | 0% |
| Sistema de Verificación parámetros de instalaciones cargadas en la Base de datos de Información Técnica | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio, documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 7 | 7 | 3 | 43% | 43% | 127 | 127 | 2% |
| Nuevos módulos Plataforma Seguimiento de Obras de Licitación de Transmisión | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se generan términos de referencia para el proceso de compra, se ejecuta proceso de compra y se adjudica proveedor para implementación. | 5 | 5 | 7 | 140% | 140% | 59 | 86 | 8% |

b. Otros Proyectos

A continuación, se detalla el estado de las asesorías, consultorías y otros proyectos programados para el año 2024, 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°18: Detalle de Otros Proyectos Plurianuales (MM$)

| Identificación de la Iniciativa | Objetivo 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. |
| **Proyectos Tecnológicos Plurianuales** | | | | | **-** | **-** | **3** | **0%** | **0%** | **381** | **381** | **1%** |
| Apoyo Auditorías Técnicas y Estudios Análisis de Falla | El proyecto contempla el apoyo permanente para la materialización de las auditorías técnicas en instalaciones correspondientes a SSEE Primarias de Distribución que ha instruido la SEC a las empresas concesionarias de distribución: Enel Distribución, CGE, SAESA, Frontel y Engie. Del mismo modo incluye el apoyo en la revisión y validación de Estudios de Análisis de Falla relevantes en el sistema. | 2. Investigación /Innovación | Enero | Iniciativa comenzada en 2023, con contrato para su desarrollo hasta 2025. Contempla las auditorías de SSEE Primarias de Distribución que ha instruido la SEC a las empresas concesionarias de distribución: STM II (ex Enel), CGE, SAESA, Frontel y Engie. | - | - | - | 0% | 0% | 43 | 29 | 0% |
| Integración ERV y Descarbonización | Implementar una herramienta de Evaluación de la Seguridad Dinámica del Sistema Eléctrico basada en EMT (EMT-DSA) para funcionar en línea en el Centro de Control (CC) del Coordinador y también fuera de línea. La herramienta EMT-DSA se utilizará para evaluar la estabilidad transitoria (tensión, ángulo y frecuencia) en tiempo real del SEN y para el análisis de estudios fuera de línea. Este DSA-EMT permitirá a los operadores de la sala de control (Control Room) visualizar y evaluar la seguridad del sistema en línea, y apoyar en la toma de decisiones operacionales. La conexión en tiempo real al SCADA permitirá también el análisis off-line en ambiente EMT de fallas críticas ocurridas en el sistema, así como la definición de medidas operacionales de mitigación para operar una red confiable y segura | 1. No Iniciado | Junio | Por iniciar | - | - | - | 0% | 0% | 338 | 233 | 0% |
| Plataforma EMT-SCT | Desarrollar una plataforma para una Herramienta de Conexión de Estudios basada en EMT (EMT-SCT). La EMT-SCT se utilizará para ayudar a los participantes del mercado y al CEN a utilizar datos comunes y bases de datos EMTP para integrar modelos EMT homologados existentes y nuevos de propietarios de activos, manteniendo la confidencialidad y protegiendo la propiedad intelectual de los modelos EMT proporcionados. Asimismo, se utilizará para realizar estudios de impacto del sistema en el entorno EMT de dominio temporal durante el proceso de interconexión. | 4. Desarrollo Herramienta | Enero | Esta iniciativa se encuentra en desarrollo desde el segundo semestre 2023. | - | - | 3 | 0% | 0% | - | 119 | 3% |

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

**Tabla N°19: 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. Ppto. Vigente |
| **26 Amortización de Deuda a Largo Plazo** | **589** | **589** | **593** | **101%** | **101%** | **2.413** | **2.413** | **25%** |
| 01 Leasing Financiero Construcción Sede | 589 | 589 | 593 | 101% | 101% | 2.413 | 2.413 | 25% |

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°20: Fondos Imputables al Presupuesto del Coordinador (MM$)**

| Detalle | Presupuesto Vigente | Ejecutado | Vigencia | Etapa o fase de desarrollo |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción anual de membresía IEEE | 9 | 9 | Anual | Investigación (permanente) |
| Balance Comercial | 535 | 471 | Plurianual | Desarrollo Herramienta |
| Plataforma de Pronósticos | 272 | 278 | Plurianual | Desarrollo Herramienta |
| Plataforma de procesamiento de información de tiempo real para los procesos de SCUC y SCED | 250 | 155 | Plurianual | Desarrollo Herramienta |
| Proyecto TA23I10051 "Plataforma computacional en línea para la toma de decisiones en sistemas eléctricos con altos niveles de renovables considerando criterios de estabilidad" | 102 | 25 | Plurianual | Desarrollo Herramienta |
| **Total** | **1.168** | **938** | | |

Tabla N°21: Fondos Imputables a Terceros (MM$)

| Universidad/Empresa | Aporte Coordinador | Detalle | Aporte Tercero | Presupuesto Total | Vigencia | Normativa | Etapa o fase de desarrollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación<br>- Pruebas de concepto | Proyecto IT19I0129<br>"Desarrollo e Implementación de un Sistema de Monitoreo En-Línea de la Seguridad Dinámica del Sistema Eléctrico".<br>- Herramienta terminada.<br>- Desarrollo de interfaz funcional para videowall del Centro de Despacho Nacional terminada.<br>- En proceso de implementación en CEN para pruebas y validación | 93 (no incremental) | 93 (no incremental)<br>230 (Fondo ANID) | Inicio: julio 2020<br>Término: octubre 2022 | Art 53, e) y Art 56 | Etapa Marcha Blanca |
| Universidad de Santiago de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación | Proyecto IT20I0126<br>“Big Data Analytics Tool to Assess the Dynamic Security of Inertial and Frequency Response in the Chilean Power System”<br>- Herramienta terminada.<br>- En proceso de implementación en CEN para pruebas y validación | 42 (no incremental) | 42 (no incremental)<br>200 | Inicio: junio 2021<br>Término: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Elaboración Prototipo |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación<br>- Pruebas de concepto | Proyecto IT19I0113<br>"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)<br>230 (Fondo ANID) | Inicio: agosto 2020<br>Término: agosto 2022 | Art 53, e) y Art 56 | Descartada |
| Universidad Técnica Federico Santa María / Universidad de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación<br>- Pruebas de concepto | Proyecto ID20I10412<br>"Flex-Tran, herramienta de planificación y expansión del SEN considerando tecnologías flexibles"<br>- Herramienta terminada.<br>- En proceso de planificación de pruebas CEN | 29 (no incremental) | 29 (no incremental)<br>200 (Fondo ANID) | Inicio: diciembre 2020<br>Término: diciembre 2022 | Art 53, e) y Art 56 | Etapa Marcha Blanca |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación<br>- Pruebas de concepto | Proyecto ID21I10119<br>"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".<br>- Herramienta terminada.<br>- En proceso de implementación en CEN para pruebas y validación | 25 (no incremental) | 25 (no incremental)<br>200 (Fondo ANID) | Inicio: enero 2022<br>Término: diciembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Elaboración Prototipo |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto IT23I0058<br>“Aplicación cloud para el cálculo en tiempo real de factores de penalización en el sistema eléctrico nacional mediante redes neuronales profundas”<br>- Kickoff 01/2024. | 63 (no incremental) | 63 (CEN)<br>48 (PUC)<br>212 (ANID) | 24 meses<br>Inicio: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Desarrollo Herramienta |

| Universidad/Empresa | Aporte Coordinador | Detalle | Aporte Tercero | Presupuesto Total | Vigencia | Normativa | Etapa o fase de desarrollo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto ID23I10205<br>“Inercia sintética de turbinas eólica para sistema eléctricos con alta penetración de energías renovables” | 15 (no incremental) | 15 (CEN<br>60 (USACH)<br>200 (ANID)<br>15 (Acciona Energía Chile) | 24 meses<br>Inicio: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Investigación |
| Universidad Técnica Federico Santa María / Universidad de Chile | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto ID23I10277<br>"Herramienta de apoyo a la planificación de la transmisión resiliente y flexible basada en técnicas avanzadas de descomposición e inteligencia artificial" | 29 (no incremental) | 29 (CEN)<br>50 (USM)<br>47 (UCHILE)<br>14 (CNE)<br>200 (ANID) | 24 meses<br>Inicio: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Investigación |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto ID23I10331<br>“Prototipo de quemador dual de amoniaco-hidrógeno verde para la descarbonización del sector de generación eléctrica” | 25 (no incremental) | 25 (CEN)<br>107 (USM)<br>200 (ANID)<br>25 (Guacolda Energía) | 24 meses<br>Inicio: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Investigación |
| Universidad Técnica Federico Santa María / Universidad de Chile | - Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto TA23I10051<br>"Plataforma computacional en línea para la toma de decisiones en sistemas eléctricos con altos niveles de renovables considerando criterios de estabilidad" | 102 (incremental)<br>160 (no incremental) | 102 (Aporte CEN)<br>160 (CEN)<br>638 (ANID) | 48 meses<br>Inicio: noviembre 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Investigación |
| X The Moonshot Factory (Google) | Aporte no pecuniario del Coordinador:<br>- Profesionales expertos para definición de requerimientos y revisión de avances<br>- Acceso a herramientas de simulación y datos de sistema<br>- Pruebas de concepto | Proyecto Tapestry:<br>“Una única vista virtualizada de la red eléctrica y novedosas herramientas computacionales para predecir y simular lo que puede suceder en este sistema cada vez más complejo para apoyar y acelerar la descarbonización”<br>• Herramienta de Planificación de Red<br>• Herramienta de Optimización<br>• Herramienta Operativa | 240 (no incremental) | 240 (CEN)<br>Desarrollo del Software (Google X) | 30 meses<br>Inicio: enero 2023 | Art 53, e) y Art 56 | Desarrollo Herramienta |

# III. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2024

# III. ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DE 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo 2024
(cifras en miles de pesos – M$)

| ACTIVOS | Nota | M$ |
|---|---|---|
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 3 | 4.967.715 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 4 | 5.809.053 |
| Otros activos financieros | 5 | 6.807.393 |
| Total Activos Corrientes | | 17.584.161 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 4 | 11.583 |
| Propiedades, planta y equipo | 6 | 320.773 |
| Activos por arrendamiento | 7 | 36.371.845 |
| Activos intangibles distintas de la plusvalía | 8 | 2.034.138 |
| Total Activos No Corrientes | | 38.738.339 |
| TOTAL ACTIVOS | | 56.322.500 |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo 2024

(cifras en miles de pesos – M$)

| | | |
|---|---|---|
| **PASIVOS Y PATRIMONIO** | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Pasivos por arrendamientos corrientes | 9 | 1.107.055 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 10 | 2.952.971 |
| Provisiones por beneficios a los empleados | 11 | 2.435.902 |
| Otros Pasivos Financieros | 12 | 6.807.393 |
| Total Pasivos Corrientes | | 13.303.321 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| Pasivos por arrendamientos no corrientes | 9 | 39.346.840 |
| Provisiones por beneficios a los empleados | 11 | 1.159.038 |
| Ingresos diferidos | | 39.474 |
| Total Pasivos No Corrientes | | 40.545.352 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Superávit (Déficit) acumulado | 13 | 2.473.827 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2.473.827 |
| **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO** | | **56.322.500** |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo 2024

(cifras en miles de pesos – M$)

| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE LA OPERACIÓN | Nota | M$ |
|---|---|---|
| Ingresos de actividad ordinarias | 14 | 9.216.709 |
| Otros ingresos fuera de la explotación | 15 | 185.441 |
| Ingresos Financieros | | 77.029 |
| Gastos por beneficios a los empleados | 16 | (6.100.382) |
| Gastos por depreciación y amortización | 17 | (702.320) |
| Costos financieros por arrendamiento | | (320.544) |
| Otros gastos por naturaleza | 18 | (3.100.908) |
| Resultado por unidades de reajuste y diferencias de cambio | | (350.505) |
| Superávit (Déficit) antes de impuesto | | (1.095.480) |
| Impuesto a las ganancias | | - |
| **Superávit (Déficit) de la Operación** | | **(1.095.480)** |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO

Al 31 de marzo 2024

(cifras en miles de pesos – M$)

| | Nota | M$ |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| Superávit (Déficit) del periodo | | (1.095.480) |
| Ajustes por cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo | | |
| Depreciación y amortización | 17 | 702.320 |
| Ingresos (Gastos) financiero por arrendamiento en leasing | | 336.150 |
| Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución: | | |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes y no corrientes | | 3.004.606 |
| Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución): | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | (3.244.362) |
| Provisiones por beneficios a los empleados | | (2.450.176) |
| Pasivos financieros no corrientes | | (437) |
| **Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de la operación** | | **(2.747.379)** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | |
| Pagos de pasivos por arrendamiento | | (320.544) |
| **Flujos de efectivo neto utilizados en actividades de financiación** | | **(3.067.923)** |
| Efectivo y equivalente al efectivo, al inicio del año | | 8.035.638 |
| Efectivo y equivalente al efectivo, al final del periodo | 3 | **4.967.715** |

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
NOTAS A LOS INFORMES
Al 31 de marzo 2024

## 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

### 2.1. Bases de preparación

El presente estado de situación financiera al 31 de marzo de 2024, 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").

### 2.2. Período contable

El presente estado financiero comprende los periodos que se mencionan:

| | 31-03-2024 |
|---|---|
| Estado de situación financiera | X |
| Estado de resultados por naturaleza | X |
| Estado de flujos de efectivo indirecto | X |

### 2.3. 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.

## 2.4. 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:

| | 31-03-2024<br>$ |
|---|---|
| Pesos chilenos por dólar (US$) | 981,71 |
| Pesos chilenos por euro (EUR) | 1.060,05 |
| Unidades de Fomento en pesos chilenos (UF) | 37.093,52 |

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

## 2.5. 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.

## 2.6. 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.

## 2.7. 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.

### 2.8. 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.

### 2.9. 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.

### 2.10. 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 valida de que el Coordinador asumirá ciertas responsabilidades.

### 2.11. 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.

### 2.12. 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:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Saldo en cuentas corrientes bancarias | 860.015 |
| Fondos mutuos (1) | 4.106.291 |
| Efectivo | 1.409 |
| **Total efectivo y equivalente al efectivo** | **4.967.715** |

(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<br>$ | N° de cuotas | Saldos<br>M$ |
|---|---|---|---|
| Fondos Mutuos BCI | 48.803,6451 | 58.354,8818 | 2.847.930 |
| Fondos Mutuos Scotiabank | 2.397,8678 | 442.821,4749 | 1.061.827 |
| Fondos Mutuos Scotiabank | 2.397,8678 | 52.977,9017 | 127.035 |
| Fondos Mutuos Estado | 2.011,1446 | 34.556,9545 | 69.499 |
| **Total** | | | **4.106.291** |

## 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 2024 es el siguiente:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| CORRIENTES: | |
| Deudores por Cargo por Servicio Público | 760.696 |
| Provisión ingresos CSP | 3.771.305 |
| Préstamos al personal | 690.312 |
| Otras cuentas por cobrar | 586.740 |
| **Total** | **5.809.053** |
| | |
| NO CORRIENTES: | |
| Garantías por arriendo (a) | 11.583 |
| **Total** | **11.583** |

(a) Corresponde a las garantías de arriendos entregadas en sede Apoquindo, las cuales se encuentran valorizadas en Unidades de Fomento (UF).

## 5. Otros activos financieros

Otros activos financieros corresponden a efectivo equivalente en cuenta bancaria por cobros de Cargo por Servicio Público FET, Deudores comerciales FET y valores en cobro de garantías de Mercado Corto Plazo, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Activos en efectivo Custodia de garantía (a) | 3.166.339 |
| Deudores comerciales CSP Fondo de estabilización de tarifa (b) | 2.077.032 |
| Activos en efectivo CSP Fondo de estabilización de tarifa (c) | 1.564.022 |
| **Total** | **6.807.393** |

Corresponden a activos financieros que no representan disponibilidad para el Coordinador, sino que forman parte de las obligaciones con terceros por:

(a) Custodia de garantías del mercado de corto plazo, donde el Coordinador tiene el rol de intermediario para garantizar la continuidad de la cadena de pago en el mercado eléctrico a corto plazo.

(b) A partir del año 2023, la responsabilidad de recaudar el Fondo de Estabilización de Tarifas eléctricas, correspondiente a los deudores por cargo de servicio público, recae en el Coordinador. Esto deber ser ejecutado conforme a lo estipulado en la Ley 21.472, aplicando a los clientes sujetos a regulación de tarifas.

(c) Corresponde al efectivo recaudado del Fondo de Estabilización de Tarifas eléctricas, específicamente provenientes de los deudores por cargo de servicio público FET, y actualmente depositados en la cuenta bancaria del Banco Estado. Estos fondos están depositados en forma transitoria, ya que serán posteriormente transferidos a la Tesorería General de la República.

## 6. Propiedades, Plantas y Equipo

a. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2024 son los siguientes:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Maquinarias y equipos computacionales | 316.716 |
| Muebles y útiles | 1 |
| Otras Instalaciones | 4.056 |
| **Total** | **320.773** |

b. Saldos brutos:

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

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Maquinarias y equipos computacionales | 592.673 |
| Muebles y útiles | 1 |
| Otras Instalaciones | 9.732 |
| **Total** | **602.406** |

c. Depreciación acumulada:

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

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Maquinarias y equipos computacionales | (275.957) |
| Otras Instalaciones | (5.676) |
| **Total** | **(281.633)** |

d. Movimiento, neto:

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

| | Saldo al<br>01-01-2024<br>M$ | Adiciones<br>M$ | Depreciación<br>ejercicio<br>M$ | Otros<br>M$ | Saldos al<br>31-03-2024<br>M$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinarias y equipos computacionales | 330.873 | - | (14.157) | - | 316.716 |
| Muebles y útiles | 1 | - | - | - | 1 |
| Otras instalaciones | 4.299 | - | (243) | - | 4.056 |
| **Total propiedades, planta y equipo** | **335.173** | **-** | **(14.400)** | **-** | **320.773** |

## 7. Activos por arrendamientos

### i. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2024 en arrendamiento son los siguientes:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Otros activos en leasing no amortizables (a) | 1.834.023 |
| Edificaciones en leasing | 26.305.549 |
| Maquinarias y equipos en leasing | 967.863 |
| Otras instalaciones en leasing | 6.856.980 |
| Muebles y útiles en leasing | 407.430 |
| **Total** | **36.371.845** |

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 firman 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 ultimo 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 será de 300 meses, por lo tanto, el plazo expirará en junio de 2047.

(a) Corresponde a anticipo del precio del contrato de arrendamiento por el monto de UF 49.852 sujetas 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:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Otros activos en leasing no amortizables | 1.834.023 |
| 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 |
| **Total** | 39.935.819 |

iii. Depreciación acumulada:

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

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Edificaciones en leasing | (588.303) |
| Maquinarias y equipos en leasing | (411.488) |
| Otras instalaciones en leasing | (2.344.795) |
| Muebles y útiles en leasing | (219.388) |
| **Total** | **(3.563.974)** |

iv. Movimiento, neto:

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

| | Saldo al 01-01-2024<br>M$ | Adiciones<br>M$ | Depreciación ejercicio<br>M$ | Otros<br>M$ | Saldos al 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Otros activos en leasing no amortizables | 1.834.023 | - | - | - | 1.834.023 |
| Edificaciones en leasing | 26.389.592 | - | (84.043) | - | 26.305.549 |
| Maquinarias y equipos en leasing | 1.026.647 | - | (58.784) | - | 967.863 |
| Otras instalaciones en leasing | 7.191.951 | - | (334.971) | - | 6.856.980 |
| Muebles y útiles en leasing | 438.772 | - | (31.342) | - | 407.430 |
| **Total propiedades, planta y equipo** | **36.880.985** | **-** | **(509.140)** | **-** | **36.371.845** |

## 8. Activo Intangibles Distintos de la Plusvalía

a. Saldos netos:

Los saldos netos al 31 de marzo 2024 son los siguientes:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Software | 917.682 |
| SCADA | 1.116.456 |
| **Total** | **2.034.138** |

b. Saldos brutos:

La composición de intangible a valores brutos es la siguiente:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Software | 1.239.535 |
| SCADA | 3.649.089 |
| **Total** | **4.888.624** |

c. Amortización acumulada:

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

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Software | (321.853) |
| SCADA | (2.532.633) |
| **Total** | **(2.854.486)** |

d. Movimiento, neto:

El detalle de los movimientos contables netos al 31 de marzo 2024, son los siguientes:

| | Saldo al<br>01-01-2024<br>M$ | Adiciones<br>M$ | Amortización<br>del ejercicio<br>M$ | Bajas<br>M$ | Saldos al<br>31-03-2024<br>M$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Software | 1.001.108 | - | (83.426) | - | 917.682 |
| SCADA | 1.211.810 | - | (95.354) | - | 1.116.456 |
| **Total propiedades, planta y equipos** | **2.212.918** | **-** | **(178.780)** | **-** | **2.034.138** |

## 9. Cuentas por pagar obligaciones por arrendamiento

Al 31 de marzo 2024, las cuentas por pagar obligaciones por arrendamiento son las siguientes:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| CORRIENTES: | |
| Pasivos por arrendamientos | 2.377.293 |
| Intereses diferidos | (1.270.238) |
| **Total** | **1.107.055** |
| | |
| NO CORRIENTES: | |
| Pasivos por arrendamientos | 55.244.204 |
| Intereses diferidos | (15.897.364) |
| **Total** | **39.346.840** |

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 2024, se adeudan 279 cuotas, por un monto de UF 1.553.411 IVA incluido.

### Obligaciones por arrendamiento corriente en Leasing

| Rut | Empresa | Moneda | Tasa de interés mensual | Tipo amortización | Menos de 90 días<br>M$ | Mas de 90 días<br>M$ | Total Corriente<br>M$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.012.000-5 | Compañía de seguros de vida Consorcio nacional de seguros S.A. | UF | 0,3153% | Mensual | 593.699 | 1.783.594 | 2.377.293 |
| | | | | Total | 593.699 | 1.783.594 | 2.377.293 |

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 | 4.775.264 | 12.071.733 | 38.397.207 | 55.244.204 |
| | | | | Total | 4.775.264 | 12.071.733 | 38.397.207 | 55.244.204 |

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

Al 31 de marzo 2024, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son las siguientes:

| | 31-03-2024 M$ |
|---|---|
| Proveedores | 1.671.546 |
| Retenciones | 463.935 |
| Otras cuentas por pagar | 817.490 |
| **Total** | **2.952.971** |

## 11. Provisiones por Beneficios a los Empleados

Al 31 de marzo 2024, las provisiones corrientes por beneficios a los empleados son las siguientes:

| | 31-03-2024 M$ |
|---|---|
| CORRIENTES: | |
| Provisión de vacaciones | 1.650.284 |
| Provisión bono desempeño | 785.618 |
| **Total** | **2.435.902** |
| | |
| NO CORRIENTES | |
| Provisión indemnización término de contrato | 1.159.038 |
| **Total** | **1.159.038** |

## 12. Otros pasivos financieros

Al 31 de marzo 2024, las cuentas por cobrar de un tercero son las siguientes:

| | 31-03-2024 M$ |
|---|---|
| Acreedores por custodia garantía del mercado (a) | 3.166.339 |
| Recaudación por Cargo por Servicio Público FET (b) | 3.641.054 |
| **Total** | **6.807.393** |

a) Saldo de acreedores por pagar a cuentas de un tercero, de acuerdo con las medidas pertinentes que tienden el Coordinador de garantizar la continuidad de la cadena de pago en el mercado eléctrico. Su contra partida se encuentra la Nota N°5.

b) Corresponde a dos conceptos del fondo de estabilización de tarifas eléctrica (FET), deudores por cargo de servicio público y a efectivo recaudado y depositados en cuenta bancaria del Banco Estado, pendientes de ser transferidos a la Tesorería General de la República, cuya cuenta de activos se encuentra en la Nota N°5.

## 13. Patrimonio

Al 31 de marzo 2024, el siguiente es el detalle de los conceptos que conforman en patrimonio:

| | Capital pagado M$ | Resultados acumulados M$ | Patrimonio neto total M$ |
|---|---|---|---|
| Saldo al 01.01.2024 | - | 3.569.307 | 3.569.307 |
| Déficit del periodo | - | (1.095.480) | (1.095.480) |
| **Saldo al 31 de marzo 2024** | | **2.473.827** | **2.473.827** |

## 14. Ingresos de Actividades Ordinarias

Al 31 de marzo 2024, el detalle de este rubro es el siguiente:

| | 31-03-2024 M$ |
|---|---|
| Ingresos por cargo por servicio público 2024 | 6.521.465 |
| Ingresos por cargo por servicio público años anteriores | 2.695.244 |
| **Total** | **9.216.709** |

## 15. Otros Ingresos Fuera de la Explotación

Al 31 de marzo 2024, el detalle de este rubro es el siguiente:

| | 31-03-2024 M$ |
|---|---|
| Ingresos por base de licitación | 840 |
| Ingresos fuera de la explotación | 184.601 |
| **Total** | **185.441** |

## 16. Gastos por Beneficios a los Empleados

Al 31 de marzo 2024, el detalle de este rubro es el siguiente:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Sueldo base y gratificaciones | (4.915.638) |
| Otros gastos directos remuneraciones | (91.411) |
| Bonos | (797.026) |
| Indemnizaciones | (190.976) |
| Seguros | (105.331) |
| **Total** | **(6.100.382)** |

## 17. Gastos Depreciación y Amortización

Al 31 de marzo 2024, el detalle de este rubro es el siguiente:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Depreciación | (14.400) |
| Depreciación por arrendamiento | (509.140) |
| Amortización | (178.780) |
| **Total** | **(702.320)** |

## 18. Otros Gastos por Naturaleza

Al 31 de marzo 2024, el detalle de este rubro es el siguiente:

| | 31-03-2024<br>M$ |
|---|---|
| Capacitación | (20.165) |
| Informática y comunicaciones (a) | (1.705.169) |
| Estudios y asesorías | (483.409) |
| Bienes y servicios generales | (582.106) |
| Viajes y estadías | (91.095) |
| Otros gastos de la operación | (218.964) |
| **Total** | **(3.100.908)** |

(a) Este rubro considera habilitación por servicios de enlaces, compra de licencias estándar, membresías, servicios informáticos, mantenimientos y soporte de sistemas que opera el Coordinador Eléctrico Nacional.

# IV. ANEXOS

# ANEXO 1

## CARGO POR SERVICIO PÚBLICO ADEUDADO

Este anexo tiene por finalidad detallar los montos de facturas pendientes de pago que mantienen empresas coordinadas (Distribuidoras y Suministradoras), con el Coordinador Eléctrico Nacional, al 31 de marzo de 2024.

| Informe de Facturación CSP en deuda al 31 de Marzo 2024 | | |
|---|---|---|
| Mes CSP | Empresas | CSP Facturado $ |
| feb-24 | Abastible S.A. | 3.773.936 |
| feb-24 | Acierta Energía SpA | 11.078.918 |
| ene-24 | Amanecer Solar SpA | 15.262.344 |
| ene-24 | Besalco Energía Renovable S.A. | 302.229 |
| feb-24 | Cerro Dominador CSP S.A. | 7.860.580 |
| feb-24 | CGE Comercializadora SpA | 2.943.428 |
| feb-20 | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Ltda | 976.721 |
| feb-24 | Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda | 3.978.454 |
| dic-23 a ene-24 | Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. | 7.356.341 |
| feb-24 | Distribuidora de Energia Electrica Mataquito S.A. | 82.013 |
| dic-23 | ECOM Generación SpA | 27.995 |
| feb-24 | El Pelícano Solar Company SpA | 15.931.435 |
| ene-24 | Empresa Eléctrica Carén S.A. | 1.723.853 |
| feb-24 | Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | 32.984.588 |
| feb-24 | Enel Distribución Chile S.A. | 560.112.089 |
| ene-24 | Energía León S.A. | 823.617 |
| oct-23 | Energía Pacífico S.A. | 180 |
| ene-24 a feb-24 | Energy Asset SpA | 7.337.236 |
| feb-24 | Guacolda Energía SpA | 76.118.408 |
| feb-24 | IEH Solar Chile SpA | 2.599.117 |
| feb-24 | KDM Energía S.A. | 658.190 |
| feb-24 | Noracid S.A. | 2.454.252 |
| ene-24 | Norvind S.A. | 3.712.218 |
| ene-24 a feb-24 | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | 213.760 |
| ene-24 | San Juan S.A. | 2.384.440 |
| | Total Facturas emitidas y no cobradas | 760.696.342 |

# ANEXO 2
## DETALLE PROYECTOS TECNOLÓGICOS PLURIANUALES

Detalle del presupuesto y ejecución de los proyectos tecnológicos plurianuales (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 cumplimiento acumulado anual | | | Plurianual 2025-2028 acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. | 2025-2028 MM$ | Total Periodo MM$ | % Ejec. Plurianual |
| **Proyectos Tecnológicos Plurianuales** | | | | **182** | **184** | **163** | **90%** | **89%** | **2.107** | **2.141** | **8%** | **4.177** | **6.318** | **3%** |
| Balance Comercial (Plataforma IFC) | 5. Etapa Marcha Blanca | año anterior (Continuidad) | Fase 1, Fase 2 y Fase 3 en ambiente productivo, en proceso depuración de la data productiva, monitoreo y mejora de performance de procesos de la plataforma. | - | 3 | 3 | 0% | 100% | - | 3 | 100% | - | 3 | 100% |
| Plataforma para la Ingesta y Calidad de Datos del Coordinador | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | Servicio implementado y en operación, se avanza en la documentación y medición de calidad de 10 nuevos conceptos, llegando con esto a 40 conceptos, y la ingesta de 25 nuevos conceptos, llegando también a 40 conceptos en el DataLake. | 78 | 78 | 21 | 27% | 27% | 565 | 562 | 4% | 2.349 | 2.911 | 1% |
| Sistema Información Público (SIP) - Gobierno y Calidad. | 4. Desarrollo Herramienta | Iniciado año anterior (Continuidad) | Servicio implementado y en operación, se llega a 22 gráficos implementados, restando 7 en proceso para finalizar el alcance de 29 desplegados en el Sistema de Información Pública. | - | - | 30 | 0% | - | 114 | 114 | 26% | - | 114 | 26% |
| Plataforma para seguimiento Cadena de Pagos Peajes de Distribución | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | Plataforma disponibilizada en ambiente productivo, Área funcional inicia el uso de la plataforma. | 9 | 9 | 11 | 122% | 122% | 47 | 47 | 23% | 161 | 208 | 5% |
| Plataforma de resultados de la programación | 6. Producción | Iniciado año anterior (Continuidad) | 1er y 2do grupo de reportes en ambiente productivo. Se inician validaciones y ajustes para depurar reportes con Data Productiva. | 9 | 9 | 14 | 156% | 156% | 66 | 66 | 21% | 242 | 308 | 5% |
| Migración de Plataforma Portal de Pagos a BPM | 4. Desarrollo Herramienta | Iniciado año anterior (Continuidad) | Plena construcción de la solución. | 26 | 25 | 13 | 50% | 52% | 91 | 110 | 12% | 274 | 384 | 3% |
| Modernización y nuevos módulos en Plataforma Acceso Abierto | 5. Etapa Marcha Blanca | Iniciado año anterior (Continuidad) | Se ejecutan pruebas a las mejoras a la plataforma de acceso abierto, levantando requerimientos de ajustes al desarrollo entregado. | 9 | 9 | 21 | 233% | 233% | 37 | 37 | 57% | 121 | 158 | 13% |
| Plataforma Interconexión de Proyectos (PGP) | 2. Investigación /Innovación | Iniciado año anterior (Continuidad) | En curso levantamiento y reingeniería de los procesos que forman parte del alcance del proyecto, se recepciona documentación de grupo uno de procesos, se avanza al levantamiento del grupo 2 de procesos. | 5 | 5 | 18 | 360% | 360% | 117 | 117 | 15% | 274 | 391 | 5% |
| Sistema de Verificación Seguridad de la Información y Ciberseguridad para Coordinados | 2. Investigación /Innovación | Febrero | Definición de Términos de referencia funcionales para iniciar proceso de compra. | 16 | 16 | 13 | 81% | 81% | 125 | 125 | 10% | 38 | 163 | 8% |
| Plataforma Renova 3.0 | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | - | - | - | 0% | - | 184 | 184 | 0% | 189 | 373 | 0% |
| Plataforma Evaluación Seguridad Dinámica basada en EMT-DSA | 1. No Iniciado | Julio | | - | - | - | 0% | - | 77 | 77 | 0% | 86 | 163 | 0% |

| 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 | | | Plurianual 2025-2028 acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. | 2025-2028 MM$ | Total Periodo MM$ | % Ejec. Plurianual |
| Portal de Intercambio Único de información | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 4 | 4 | 9 | 225% | 225% | 194 | 209 | 4% | 189 | 398 | 2% |
| Plataforma para la Previsión de demanda eléctrica de largo plazo | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 7 | 7 | - | 0% | 0% | 127 | 127 | 0% | 125 | 252 | 0% |
| Sistema Experto de apoyo a la Valorización de Inversiones para la Propuesta Anual de Obras de Expansión de la Transmisión | 1. No Iniciado | Julio | | 7 | 7 | - | 0% | 0% | 177 | 150 | 0% | 240 | 390 | 0% |
| Sistema de Verificación parámetros de instalaciones cargadas en la Base de datos de Información Técnica | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se avanza en entendimiento de la necesidad de negocio documentación de situación actual y requerimientos de usuario. | 7 | 7 | 3 | 43% | 43% | 127 | 127 | 2% | 125 | 252 | 1% |
| Nuevos módulos Plataforma Seguimiento de Obras de Licitación de Transmisión | 2. Investigación /Innovación | Marzo | Se generan términos de referencia para el proceso de compra, se ejecuta proceso de compra y se adjudica proveedor para implementación. | 5 | 5 | 7 | 140% | 140% | 59 | 86 | 8% | 38 | 124 | 6% |

# 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 | Objetivo Iniciativa | Etapa | Mes de Inicio | Descripción del Estado de Avance | Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo | | | | | Presupuesto y cumplimiento acumulado anual | | | Plurianual 2025-2028 acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. | 2025-2028 MM$ | Total Periodo MM$ | % Ejec. Plurianual |
| **Proyectos Tecnológicos Plurianuales** | | | | | **-** | **-** | **3** | **0%** | **0%** | **381** | **381** | **1%** | **1.000** | **1.381** | **0%** |
| Apoyo Auditorías Técnicas y Estudios Análisis de Falla | El proyecto contempla el apoyo permanente para la materialización de las auditorías técnicas en instalaciones correspondientes a SSEE Primarias de Distribución que ha instruido la SEC a las empresas concesionarias de distribución: Enel Distribución, CGE, SAESA, Frontel y Engie. Del mismo modo incluye el apoyo en la revisión y validación de Estudios de Análisis de Falla relevantes en el sistema. | 2. Investigación /Innovación | Enero | Iniciativa comenzada en 2023, con contrato para su desarrollo hasta 2025. Contempla las auditorías de SSEE Primarias de Distribución que ha instruido la SEC a las empresas concesionarias de distribución: STM II (ex Enel), CGE, SAESA, Frontel y Engie. | - | - | - | 0% | 0% | 43 | 29 | 0% | 170 | 199 | 0% |
| Integración ERV y Descarbonización | Implementar una herramienta de Evaluación de la Seguridad Dinámica del Sistema Eléctrico basada en EMT (EMT-DSA) para funcionar en línea en el Centro de Control (CC) del Coordinador y también fuera de línea. La herramienta EMT-DSA se utilizará para evaluar la estabilidad transitoria (tensión, ángulo y frecuencia) en tiempo real del SEN y para el análisis de estudios fuera de línea. Este DSA-EMT permitirá a los operadores de la sala de control (Control Room) visualizar y evaluar la seguridad del sistema en línea, y apoyar en la toma de decisiones operacionales. La conexión en tiempo real al SCADA permitirá también el análisis off-line en ambiente EMT de fallas críticas ocurridas en el sistema, así como la definición de medidas operacionales de mitigación para operar una red confiable y segura | 1. No Iniciado | Junio | Por iniciar | - | - | - | 0% | 0% | 338 | 233 | 0% | 830 | 1.063 | 0% |
| Plataforma EMT-SCT | Desarrollar una plataforma para una Herramienta de Conexión de Estudios basada en EMT (EMT-SCT). La EMT-SCT se utilizará para ayudar a los participantes del mercado y al CEN a utilizar datos comunes y bases de datos EMTP para integrar modelos EMT homologados existentes y nuevos de propietarios de activos, manteniendo la confidencialidad y protegiendo la propiedad intelectual de los modelos EMT proporcionados. Asimismo, se utilizará para realizar estudios de impacto del sistema en el entorno EMT de dominio temporal durante el proceso de interconexión. | 4. Desarrollo Herramienta | Enero | Esta iniciativa se encuentra en desarrollo desde el segundo semestre 2023. | - | - | 3 | 0% | 0% | - | 119 | 3% | - | 119 | 3% |

# ANEXO 4
REPORTE INDICADORES DE GESTIÓN

## A.1.1 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 de 2024.

| ACRÓNIMO | NOMBRE INDICADOR | RESULTADO real 2023 | RESULTADO CIERRE MAR-24 | META 2024 | CUMPLIMIENTO CIERRE MAR-24 | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-CNE 01 | Frecuencia media interrupción | 0,78 | 1,07 | < 1,4 | **100,0%** | En diciembre se dispone medida anual 2024. |
| KPI-CNE 02 | Tiempo medio de interrupción | 1,54 | 1,64 | < 1,9 | **100,0%** | En diciembre se dispone medida anual 2024. |
| KPI-CNE 03 | Frecuencia | 97,1% | 96,8% | ≥ 96% Si aporte hídrico < 60%<br>≥ 99% Si aporte hídrico > 60% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 04 | Tensión | 98,0% | 99,6% | > 98% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 05 | Energía no suministrada | 0,011% | 0,013% | < 0,014% | **100,0%** | En diciembre se dispone medida anual 2024. |
| KPI-CNE 06 | Costo operación del sistema | 8,7% | 11,5% | ≤ 10% | **94,0%** | Valores preliminares, en proceso de revisión y verificación. |
| KPI-CNE 07 | Eficacia en los pronósticos | 5,8% | 4,7% | ≤ 5% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 08 | Balance de transferencia y peajes nacionales | 99,6% | 100,0% | > 98% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 09 | Programación de la operación | 25,9% | 5,5% | < 4% | **92,5%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 10 | Tasa de cumplimiento Infotécnica | 92,9% | 91,7% | > 92,5% | **91,7%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 11 | Solicitud de conexión | 89,9% | 92,8% | > 92% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 12 | Solicitud Autorización de Conexión SAC | 95,0% | 92,9% | > 85% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 13 | Solicitud Uso Capacidad Técnica Disponible SUCTD | 91,8% | 88,9% | > 85% | **100,0%** | Sin Comentarios |
| KPI-CNE 14 | Seguridad de la Información (Ciberseguridad) | 99,3% | No iniciado | > 98% | **Inicia en Agosto** | Programa 2024 que considera abordar 198 vulnerabilidades inicia en el mes de Agosto. Medición anual del KPI. |
| KPI-CNE 15 | Disponibilidad plataformas críticas Coordinador | 99,6% | 99,7% | > 99% | **100,0%** | Valores preliminares, en proceso de revisión y verificación. |
| KPI-CNE 16 | Ejecución Presupuestaria | 97,6% | 18,5% | > 97% | **87,3%** | Cumplimiento acumulado período enero-marzo 2024. Este KPI se mide al cierre del año. |
| KPI-CNE 17 | GPTW | 95,2% | No Iniciado | VA ≥ 70 pts<br>VC ≥ 70 pts<br>Brecha VC-VA año < 10 pts | **Se mide al cierre del año** | KPI no iniciado. Se mide al cierre del año. |
| KPI-CNE 18 | Tiempos de respuesta a autoridad | 94,5% | 88,7% | 100% | **88,7%** | 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 | 3,2% | No Iniciado | Satisfacción Neta de la Información SNI (medido como promotores - detractores) en zona Alto Desempeño ≥ 40% | **Se mide al cierre del año** | KPI no iniciado. Se mide al cierre del 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 y Art 5-57.

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, disponiéndose en diciembre la medida anual 2024.

FMIK: Frecuencia Media de Interrupciones de Suministro (veces/año).
kWfsi: Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. Corresponde a la diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la interrupción "i" y la potencia registrada durante la interrupción "i".
kWtoti: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la interrupción "i".
n: Número de interrupciones en el período

Forma de cálculo:

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

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → ∑ ( kWfsi/kWtoti) | 0,84 | 0,96 | 1,07 | | | | | | | | | |
| Denominador → = 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 0,84 | 0,96 | 1,07 | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 0,84 | 0,96 | 1,07 | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | <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) | | | | | | | | | | | | |

nota: En diciembre se dispone la medida anual 2024.

## KPI-CNE 02: Tiempo Medio de Interrupción

Objetivo: Medición de interrupciones e índices de continuidad asociados. 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, disponiéndose en diciembre la medida anual 2024.

TTIk: Tiempo Total de Interrupciones de Suministro (horas/año).
kWfsi: Potencia activa interrumpida en el Punto de Control, en [kW]. Corresponde a la diferencia entre la potencia activa previa al inicio de la interrupción "i" y la potencia registrada durante la interrupción "i".
kWtoti: Demanda del Cliente en el Punto de Control, en [kW], previa a la interrupción "i".
Tfsi: Tiempo de duración de cada interrupción, medido desde el inicio de la interrupción "i" hasta el instante en que el Coordinador autoriza la normalización del suministro.
n: Número de interrupciones en el período.

Forma de cálculo:

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

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número → ∑ (kWfsi*Tfsi / kWtoti) | 1,55 | 1,35 | 1,64 | | | | | | | | | |
| Denominador → = 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 1,55 | 1,35 | 1,64 | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 1,55 | 1,35 | 1,64 | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | <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) | | | | | | | | | | | | |

nota: En diciembre se dispone la medida anual 2024.

## KPI-CNE 03: Frecuencia

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

El cumplimento 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 trasmisión en estado normal y en estado de alerta, entre otros, calculándose semanalmente. La frecuencia es medida en la barra Charrúa 500 kV.

Forma de cálculo:

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

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → ∑ tiempo promedio dentro de rango | 728,29 | 669,62 | 715,50 | | | | | | | | | |
| Denominador → ∑ tiempo promedio total | 744,0 | 696,0 | 744,0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 97,89% | 96,21% | 96,17% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 97,89% | 97,05% | 96,76% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | >=96% ó >=99% | >=96% ó >=99% | >=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 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:

( ∑ tiempo promedio dentro de norma / ∑ tiempo promedio total ) *100

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Númerador → ∑ tiempo promedio dentro de norma | 741,24 | 694,55 | 738,72 | | | | | | | | | |
| Denominador → ∑ tiempo promedio total | 744,0 | 696,0 | 744,0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 99,63% | 99,79% | 99,29% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 99,63% | 99,71% | 99,57% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | >98% | >98% | >98% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| 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 (Estudios de Análisis de Falla), y de las ventas reales (obtenidas del Informe de Valorización de Transferencias IVT mensual). Para la evaluación se consideran los últimos 12 meses, disponiéndose en diciembre la medida anual 2024. En su cálculo no considera los casos de clientes libres fuera de servicio por contingencias mayores como fallas de larga duración en equipamiento primario, o fuerza mayor.

Forma de cálculo:

[ Energía no suministrada acumulada 12 meses / Energía vendida acumulada 12 meses]

Resultados mensuales del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador (ENS acum) | 8637,4 | 9478,0 | 10655,4 | | | | | | | | | |
| Denominador (Energía vendida acum) | 78092800 | 78378700 | 77482165 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 0,0086% | 0,0396% | 0,0257% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 0,011% | 0,012% | 0,014% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | <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%) | | | | | | | | | | | | |

Nota: En diciembre se dispone la medida anual 2024.

## KPI-CNE 06: Costo Operación del Sistema

Objetivo: Mide el error de estimación del costo de operación, expresado en %, entre el Programa de Corto Plazo y la operación real del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

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

Los cálculos realizados en base mensual, donde el índice "i"" corresponde a los meses del año. Cada mes se determina el valor absoluto del error y adicionalmente el resultado mensual se clasifica como un error positivo (sobreestimación) y negativo (subestimación).

El error acumulado se determina como la suma de los errores mensuales en valor absoluto, asignando un ponderador para el error positivo y negativo de 50% para cada uno de ellos.

COP: Costo de Operación Programado (USD).

DP: Demanda Programada (MW).

COR: Costo de Operación Real (USD).

DR: Demanda Real (MW)

Forma de cálculo:

$$\mathrm{KPI}_{\mathrm{mes}} = \left| \frac{\frac{\mathrm{COP}_i}{\mathrm{DP}_i} - \frac{\mathrm{COR}_i}{\mathrm{DR}_i}}{\frac{\mathrm{COR}_i}{\mathrm{DR}_i}} \right| * 100\ [\%]$$

$$\mathrm{KPI}_{\mathrm{acumulado}} = \mathrm{ponderador}_{\mathrm{error\ positivo}} \cdot \sum_i^{12} \mathrm{KPI}_{\mathrm{mes\ i\ con\ \ error\ positivo}} + \mathrm{ponderador}_{\mathrm{error\ negativo}} \cdot \sum_i^{12} \mathrm{KPI}_{\mathrm{i\ -mes\ i\ con\ error\ negativo}}[\%]$$

*Nota: Se mejora la redacción del indicador y se simplifica la fórmula de cálculo, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador. Cabe señalar, que los cambios presentados no modifican los resultados del indicador.*

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / 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] | -0,0019 | -0,0021 | -0,0037 | | | | | | | | | |
| Denominador [Costo Operación Real / Demanda Real] | 0,0168 | 0,0221 | 0,0270 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 11,3% | 9,5% | 13,7% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 11,3% | 10,4% | 11,5% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | 94,9% | 98,5% | 94,0% | | | | | | | | | |
| 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%) | | | | | | | | | | | | |

Nota: Valores preliminares, en proceso de revisión y verificación.

## KPI-CNE 07: Eficacia en los Pronósticos

Objetivo: Medir el error del pronóstico generado por el Sistema Centralizado de Generación del Coordinador para las centrales de energías renovables excluidos los PMGD y del Sistema Centralizado de Demanda (consumo) del SEN, utilizados en la programación de corto plazo PCP.

Este indicador mide el error MAPE (Mean Absolute Percentage Error) del pronóstico centralizado utilizado en la programación PCP, comparado con la generación real informada por los Coordinados y la estimación de sus reducciones publicadas mensualmente en la página web del Coordinador. El valor final se obtiene aplicando los siguientes factores: 0.20xMape Solar, 0.15xMAPE Eólico, 0.20xMAPE hidráulicas de pasada, y 0.45xMAPE consumo del SEN.

Para el cálculo MAPE de cada central, se descartan las horas en las cuales fue afectada por falla, desconexión forzada, fallas en el sistema de transmisión que impidió la inyección al SEN y que se encuentran registradas en las plataformas del Coordinador. Con respecto al consumo, se descartan las horas donde existen fallas imprevistas de magnitud e impacto relevante al SEN.

Fórmula de cálculo:

MAPE Pronóstico Solar x 0,2 + MAPE Pronóstico Eólico x 0,15 + MAPE Pronóstico Caudales x 0,2 + MAPE Pronóstico Demanda x 0,45

*Nota: Se mejora la redacción del indicador, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador. Cabe señalar, que los cambios presentados no modifican los resultados del indicador.*

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / 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%x3,42% + 15%x9,74% + 20%x8,94% + 45%x2,00% | 20%x3,96% + 15%x8,96% + 20%x11,10% + 45%x1,48% | 20%x2,11% + 15%x7,9% + 20%x10,33% + 45%x1,34% | | | |
| Denominador → 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| KPI Real Mes | 4,83% | 4,92% | 4,28% | | | |
| KPI Real Acum. | 4,83% | 4,88% | 4,68% | | | |
| KPI Target Acum. | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | | | |
| Cumplimiento Acum. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | |

| 2024 / 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 → 1,0 | | | | | | |
| KPI Real Mes | | | | | | |
| KPI Real Acum. | | | | | | |
| KPI Target Acum. | | | | | | |
| 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 valorización 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).
Este indicador considera las reliquidaciones correspondientes a los IVT preliminar y definitivo. Para efectos de la determinación de las bandas de cumplimientos, no incluye 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 corresponde 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:

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

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → Fecha Programada Balance Definit | 21 | 21 | 19 | | | | | | | | | |
| Denominador → Fecha Real Balance Definit | 21 | 21 | 19 | | | | | | | | | |
| Numerador → Fecha Programada Balance Prelim | 13 | 13 | 11 | | | | | | | | | |
| Denominador → Fecha Real Balance Prelim | 13 | 13 | 11 | | | | | | | | | |
| Calidad | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | >98% | >98% | >98% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| Criterio de No Cumplimiento:<br>Plazo→ KPI < 90%: 0% de cumplimiento.<br>Calidad → Reliquidaciones > 30% del total de cálculos del año; 0% cumplimiento | | | | | | | | | | | | |
| Criterio de Cumplimiento Parcial<br>Plazo → 90% ≤ KPI ≤ 98%: lineal entre 90 y 98% de cumplimiento<br>Calidad → 20% ≤ Reliquidaciones ≤ 30%: lineal entre 80% y 100% de cumplimiento | | | | | | | | | | | | |
| Criterio de Cumplimiento Total<br>Plazo → KPI > 98%: 100% de cumplimiento (Target anual = 98%).<br>Calidad → Reliquidaciones < 20% del total de cálculos del año; 100% cumplimiento | | | | | | | | | | | | |

## 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 18:00-18:18 hrs. descuenta 1,67% por cada minuto de atraso verificado por carga en sitio web del Coordinador, o por mail o enviado por el Coordinador para estos fines, lo que ocurra primero), 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.

*Nota: Se ajustan los minutos del plazo de entrega, conforme al descuento 1,67%, respecto de la informado en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador, los que estaban erróneamente definidos inicialmente.*

La fórmula de cálculo es la siguiente:

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

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / 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 | 28,6 | 27,4 | 30,0 | | | | | | | | | |
| Denominador → N° de Informes | 31,0 | 29,0 | 31,0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 7,7% | 5,5% | 3,2% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 7,7% | 6,6% | 5,5% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | < 4% | < 4% | < 4% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | 81,3% | 86,9% | 92,5% | | | | | | | | | |
| 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%) | | | | | | | | | | | | |

## 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 proporcionado por las empresas Coordinadas. Dicho calendario fue requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en sus Oficios Circulares Electrónicos 108563 y 109947 del año 2022.

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 2024 datos = 1.429.769)

Considerando para el 2024: **80%** Tren anual de proyectos + **20%** Base de Datos Histórica, donde:

- Tren anual de proyectos: Son todos los proyectos que obtuvieron su entrada en operación el año en curso.
- Base de datos histórica: base conformada por los datos de todas las instalaciones y equipos cuya entrada en operación se realizó hasta el 31 de diciembre de 2018.

*Nota: Se mejora la redacción del indicador, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador. Se actualiza base de datos histórica con los datos a marzo de 2024.*

Fórmula de cálculo:

50% x [ (Datos Validados + Datos en uso) / datos informados] + 50% x [ datos a informar / datos informados]

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → 80% x Tren Proyectos 2024 + 20% x BD Histórico | 80%x97,5% + 20%x71,2% | 80%x97,9% + 20%x71,7% | 80%x96,7% + 20%x71,6% | | | |
| Denominador | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| KPI Real Mes | 92,2% | 92,7% | 91,7% | | | |
| KPI Real Acum. | 92,2% | 92,7% | 91,7% | | | |
| KPI Target Acum. | >92,5% | >92,5% | >92,5% | | | |
| Cumplimiento Acum. | 92,2% | 100,0% | 91,7% | | | |

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → 80% x Tren Proyectos 2024 + 20% x BD Histórico | | | | | | |
| Denominador | | | | | | |
| KPI Real Mes | | | | | | |
| KPI Real Acum. | | | | | | |
| KPI Target Acum. | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | | | | | | |

## KPI-CNE 11: Solicitud de Conexión

Objetivo: 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 actividades 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.

Componente [A]. Las actividades medidas en 2024, son:

1.- CEM: Emisión Carta de Escenarios Mínimos (preliminar y definitivo).
2.- IT: Información Técnica.
3.- Estudios: Estudios Operacionales (O) y Estudios de Ingeniería y Diseño (D).
4.- EM: Esquemas de Medidas.
5.- SITR: Incorporación Sistema de Información en Tiempo Real (definición señales y pruebas).

6.- PMGD: Autorización PES y EO de Pequeños Medios de Generación Distribuida.
Fórmula de cálculo:

Componente calidad de conexión [B]: Se determina considerando los documentos emitidos correctamente durante el proceso de conexiones, respecto de la cantidad de rectificaciones emitidas por el Coordinador a los documentos, cartas o minutas de revisión que se elaboran durante el proceso de conexión (cartas de escenarios mínimos preliminar y definitivo, minutas de revisiones de información técnica de estudios y puesta en servicio, revisiones de estudios de ingeniería, revisiones estudios operacionales, revisiones de medidas, revisiones de integración de señales SITR, documentos de autorización de PES para PMGD y cartas de entradas en operación).

[B]= [ (N° de documentos emitidos - N° de documentos rectificados)/ N° de documentos emitidos ] x 100

| 80% x [ A ] + 20% x [ B ] |
|---|
| 80% x [ (N° de actividades dentro de plazo / N° de actividades programadas) *100 ] + 20% x [ Componente Calidad Solicitud Conexión ] |

*Nota: Se mejora la redacción del indicador, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador.*

Resultados Acumulado del indicador,

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ] | 80%*(266/291) + 20%*(1-0/291) | 80%*(270/297) + 20%*(1-0/297) | 80%*(215/237) + 20%*(1-0/237) | | | |
| Denominador → 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| KPI Real Mes | 93,1% | 92,7% | 92,6% | | | |
| KPI Real Acum. | 93,1% | 92,9% | 92,8% | | | |
| KPI Target Acum. | >85% | >85% | >85% | | | |
| Cumplimiento Acum. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | |
| 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%) | | | | | | |

| 2024 / 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. | | | | | | |
| 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 12: Solicitud Autorización de Conexión – SAC

Objetivo: Medir el cumplimiento de las actividades de responsabilidad del Coordinador en el proceso de acceso abierto, que tienen plazo en la normativa vigente en el respectivo mes respecto de cada proceso, así como la calidad de los mismos.

Para cuantificar la componente [A] se consideran cuántas de estas actividades se han desarrollado dentro/fuera de plazo para determinar el %. 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

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 (minutas de revisiones de diseño, estudios, informes de autorización, etc.).

[B] = [ (N° de Informes SAC emitidos mes - N° de Informes SAC corregidos mes) / N° de Informes SAC emitidos mes] x 100

Donde, Informes SAC corresponden a los siguientes documentos:

IACP = Informe de Autorización de Conexión Preliminar
IACF = Informe de Autorización de Conexión Final
IACD = Informe de Autorización de Conexión Definitivo

*Nota: Se mejora la redacción del indicador, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador.*

Fórmula de cálculo:

80% x [ A] + 20% x [ B]
80% x [ (N° actividades dentro de plazo / N° actividades programadas) *100 ] + 20% x [ Componente Calidad Solicitud Autorizadas Conexión ]

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ] | 80% x 92,1% + 20% x 100% | 80% x 95,4% + 20% x 100% | 80% x 85,8% + 20% x 100% | | | |
| Denominador → 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| KPI Real Mes | 93,7% | 96,3% | 88,6% | | | |
| KPI Real Acum. | 93,7% | 95,0% | 92,9% | | | |
| KPI Target Acum. | >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%) | | | | | | |

| 2024 / 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. | | | | | | |
| 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 %. Las actividades medidas en 2024, 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

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 (minutas de revisiones de diseño, estudios, informes de autorización, etc.).

[B] = [(N° de Informes SUCTD emitidos mes-N° de Informes SUCTD corregidos mes) / N° de Informes SUCTD emitidos mes] x 100

Donde, Informes SUCTD corresponden a los siguientes documentos:

ICTDP = Informe de Capacidad Técnica Disponible Preliminar
ICTDD = Informe de Capacidad Técnica Disponible Definitivo

*Nota: Se mejora la redacción del indicador, respecto de la informada en carta CD 00142-23 en que se remitió el Presupuesto Anual 2024 del Coordinador.*

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

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → 80% x [ A ] + 20% x [ B ] | 80% x 85,4% + 20% x 100% | 80% x 83,8% + 20% x 83,33% | 80% x 89,2% + 20% x 100% | | | |
| Denominador → 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| KPI Real Mes | 88,3% | 87,0% | 91,3% | | | |
| KPI Real Acum. | 88,3% | 87,7% | 88,9% | | | |
| KPI Target Acum. | >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%) | | | | | | |

| 2024 / 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. | | | | | | |
| 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:

N° de vulnerabilidades superadas / N° de vulnerabilidades detectadas) *100

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador --> N° de vulnerabilidades superadas | -- | -- | -- | | | | | | | | | |
| Denominador --> N° de vulnerabiliades detectadas | -- | -- | -- | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| KPI Real Acum. | | | | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,0% | 25,0% | 45,0% | 70,0% | 100,0% |
| Cumplimiento | | | | | | | | | | | | |
| 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: Programa 2024 que considera abordar 198 vulnerabilidades inicia en el mes de Agosto. Medición anual del KPI.

## 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.

Se efectuó una revisión de la criticidad de las plataformas en términos de su afectación a la misión del Coordinador (Operación Segura, al mínimo costo y garantizando el acceso abierto a los sistemas de transmisión), su impacto en términos normativos y/o reputacionales y, por otra parte, las definiciones de NERC-CIP, redefiniendo las siguientes plataformas y aplicativos cómo críticos para medición 2024.

1.- SCADA EMS/GMS.
2.- Sistema de Correspondencia.
3.- NeoMante.
4.- Plataforma Operación Real.
5.- Plataforma Cadena de Pagos y Garantías.
6.- Portal WEB Coordinador (incluye la disponibilidad del aplicativo INFOTÉCNICA
7.- Plataforma de Medidas (Prime).
8.- PI Plant Information.
9.- Plataforma de Acceso Abierto.
10.- Plataforma Costos Marginales.
11.- Plataforma Licitaciones UNILINK.
12.- Plataforma PGP.
13.- Plataforma Subastas SSCC.
14.- Plexos.
15.- WAMS (PDC-PMU)(ELPROS).
16.- HotLine.

Forma de cálculo:

(Disponibilidad plataformas criticas / total de plataformas criticas definidas) *100

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador → Disponibilidad plataformas críticas | 15,97 | 15,93 | 15,95 | | | | | | | | | |
| Denominador → Total de plataformas críticas definidas | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 99,83% | 99,59% | 99,71% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 99,83% | 99,71% | 99,71% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | >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%) | | | | | | | | | | | | |

Nota. Valores preliminares, en proceso de revisión y verificación.

## 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:

[ Ejecución real / ejecución programada] * 100

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador (Ejec. real) | 2.710 | 3.304 | 3.968 | | | | | | | | | |
| Denominador (Ejec. prog) | 3.682 | 3.668 | 4.086 | 4.425 | 4.075 | 4.543 | 4.902 | 4.421 | 4.749 | 4.326 | 4.878 | 6.275 |
| KPI Real Mes | 5,0% | 6,1% | 7,3% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 5,0% | 11,1% | 18,5% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | 6,8% | 13,6% | 21,2% | 29,4% | 36,9% | 45,3% | 54,4% | 62,6% | 71,4% | 79,4% | 88,4% | 100,0% |
| Cumplimiento Acum. | 73,6% | 81,8% | 87,3% | | | | | | | | | |
| 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: cumplimiento acumulado período enero-marzo 2024. Este KPI se mide al cierre del año.

## 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:

Cumplimiento: 40% VA + 40% VC + 20% Brecha

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI Real Acum. | | | | | | | | | | | | No Iniciado |
| KPI Target Acum. (Mejora y Brecha) | | | | | | | | | | | | VA > 70 pts<br>VC > 70 pts<br>Brecha VA-VC año < 10 pts |
| Cumplimiento Acum. | | | | | | | | | | | | |
| Visión Área VA:<br>KPI < 60 pts → 0% de cumplimiento<br>60 pts ≤ KPI < 70 pts → Cumplimiento lineal entre 80% y 99%<br>KPI ≥ 70 pts → 100% de cumplimiento. | | | | | | | | | | | | |
| Visión Corporativa VC:<br>KPI < 60 pts → 0% de cumplimiento<br>60 pts ≤ KPI < 70 pts → Cumplimiento lineal entre 80% y 99%<br>KPI ≥ 70 pts → 100% de cumplimiento. | | | | | | | | | | | | |
| Brecha VA – VC (resultado del año):<br>Brecha > 15 pts → 0% de cumplimiento<br>10 pts ≤ Brecha ≤ 15 pts → Cumplimiento lineal entre 80% y 99%<br>Brecha < 10 pts → 100% de cumplimiento. | | | | | | | | | | | | |

nota: KPI no iniciado. Se mide al cierre del año.

## 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.

Se incorpora en 2024 una componente de calidad asociada sólo a los requerimientos de la CNE, aplicando el criterio del "silencio administrativo", es decir, a menos que la CNE explicite que a su juicio una respuesta contiene errores atribuibles a la gestión del Coordinador, y que este error sea comprobado y que se requiera una enmienda del informe presentado por parte del Coordinador, la respuesta emitida cumplirá con 100% de calidad.

En ese sentido, situaciones como aquellas en las cuales la CNE solicite al Coordinador proporcionar información complementaria a una respuesta otorgada, o si la Comisión requiere precisiones (o aclaraciones) sobre una determinada respuesta emitida, NO constituirán una respuesta con errores.

El horario para tramitación de requerimientos (recepción y derivación interna en el Coordinador) se acoge al horario de funcionamiento de Oficina de Partes informado en el sitio web del Coordinador, esto es, lunes a jueves de 09:00-15:00 hrs., y viernes 09:00-12:00 hrs.

Forma de cálculo:

90% x (N° de requerimientos respondidos en plazo / total de requerimientos recibidos) + 10% x Componente calidad para requerimientos CNE

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador (Total respondido en plazo) | 16,8 | 7,0 | 12,9 | | | | | | | | | |
| Denominador (Total requerimientos) | 17,0 | 8,0 | 17,0 | | | | | | | | | |
| Calidad (para comunicac CNE) | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | 98,9% | 88,8% | 78,3% | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | 98,9% | 93,8% | 88,7% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | 98,9% | 93,8% | 88,7% | | | | | | | | | |
| 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

Objetivo: Este indicador mide el porcentaje de requerimientos formulados por los coordinados que son respondidos en los plazos establecidos

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:

El horario para tramitación de requerimientos (recepción y derivación interna en el Coordinador) se acoge al horario de funcionamiento de Oficina de Partes informado en el sitio web del Coordinador, esto es, lunes a jueves de 09:00-15:00 hrs., y viernes 09:00-12:00 hrs.

(N° de reclamos respondidas en el plazo establecido / total de reclamos recibidas) *100

Resultados acumulados del indicador:

| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador (Total respondido en plazo) | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| Denominador (Total reclamos coordinados) | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| KPI Real Mes | -- | 100% | -- | | | | | | | | | |
| KPI Real Acum. | -- | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| KPI Target Acum. | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| Cumplimiento Acum. | -- | 100,0% | 100,0% | | | | | | | | | |
| 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:

El Target de Satisfacción Neta Información (SNI) considera alcanzar y, posteriormente mantener al Coordinador en zona de ALTO DESEMPEÑO (40% o más), valor que se determina por el resultado de las 19 preguntas de la muestra de la Encuesta de Servicio que aplican a este KPI-

Resultados acumulados del indicador:

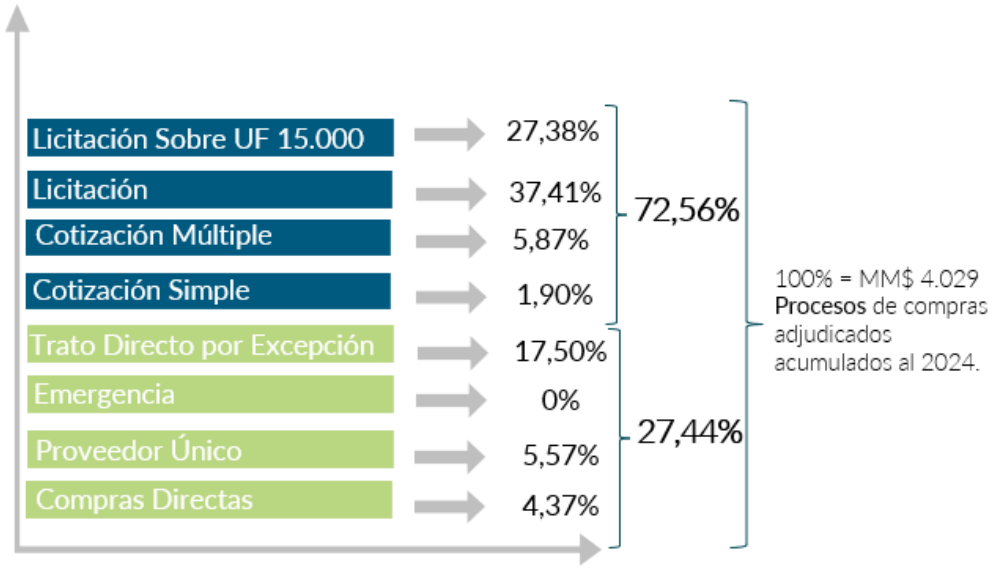
| 2024 / Mes Real y Acumulado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI Real Acum. | | | | | | | | | | | | No Iniciado |
| KPI Target Acum. | | | | | | | | | | | | ≥ 40% |
| Cumplimiento Acum. | | | | | | | | | | | | No Iniciado |
| Criterio de No Cumplimiento: SNI < 30% cumplimiento 0% | | | | | | | | | | | | |
| Criterio de Cumplimiento Parcial: 30% ≤ SNI < 40% lineal entre 75% y 99% de cumplimiento | | | | | | | | | | | | |
| Criterio de Cumplimiento Total: SNI ≥ 40%: → 100% de cumplimiento (Target anual SNI ≥ 40% promotores menos detractores) | | | | | | | | | | | | |

nota: KPI no iniciado. Se mide al cierre del año.

# ANEXO 5
PROCESOS DE COMPRAS 2024

REPORTE DE PROCESOS DE COMPRA SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN

Al cierre del primer trimestre, se han cursado solicitudes de compra por un total de MM$4.029. En términos generales, se aprecia que el 72,56% corresponde a procesos de compra abiertos y competitivos, de los cuales un 27,38% corresponde a Licitaciones autorizadas por el Consejo Directivo (mayores a UF 15.000), un 37,41% corresponde a procesos de Licitación, un 5,87% corresponde a procesos de Cotización Múltiple, un 1,90% corresponde a procesos de Cotización Simple, un 17,50% corresponde a tratos directos por excepción, un 5,57% corresponde a compras a Proveedores Únicos y un 4,37% corresponde a compras directas por montos máximos de hasta 150 Unidades de Fomento más impuestos, según se visualiza en el siguiente gráfico:



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

| N° | Proceso de Compra | OC | Proveedor | Descripción de la Compra | Periodo (meses) | Monto MM$ | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licitación Autorizadas por el Consejo Directivo | S/O | Pragma Informática S.A. | Centro de excelencia de BPMS y RPA | 36 | 1.103,06 | Q1 |
| | **Total Licitaciones Autorizadas por el Consejo Directivo (+ UF 15.000)** | | | | | **1.103,06** | **27,38%** |
| 1 | Licitación | 5396 5426 | Grafton Recruitment EST S.A; Adecco EST S.A.; Gepys EST Spa. | Servicios transitorios y outsourcing | 60 | 652,67 | Q1 |
| 2 | Licitación | 5491 | Sonda S.A. | Renovación y compra de licenciamiento Office 365 E5 | 12 | 282,90 | Q1 |
| 3 | Licitación | S/O | Carlos Leiva K y Cía S.A. | Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico | 36 | 94,65 | Q1 |
| 4 | Licitación | S/O | Asesorías y Consultoría Cybertrust Latam Ltda. | Servicio de apoyo en la gestión de procesos del DSI | 36 | 476,82 | Q1 |
| | **Total Licitación** | | | | | **1.507,04** | **37,41%** |
| 1 | Cotización Múltiple | 5360 | Pragma Informática S.A. | Reingeniería de procesos para conexiones | 3 | 63,71 | Q1 |
| 2 | Cotización Múltiple | S/O | SGE Energía Ltda. | Servicio de consultoría para la revisión de ingenierías conceptuales y estudios pre-operativos para acceso abierto. | 12 | 88,35 | Q1 |
| 3 | Cotización Múltiple | S/O | Assertiva S.A | Servicio análisis de código estático y dinámico basado en Fortify | 12 | 84,27 | Q1 |
| | **Total Cotización Múltiple** | | | | | **236,33** | **5,87%** |
| 1 | Cotización Simple | 5433 | Baobab Diseño Ltda. | Servicios de diseño para comunicaciones corporativas | 24 | 23,80 | Q1 |
| 2 | Cotización Simple | 5398 | Sociedad De Profesionales Ambientales Ltda. | Servicio de mantención de áreas verdes del Coordinador | 36 | 36,71 | Q1 |
| 3 | Cotización Simple | 5494 | Centro de Innovación UC | Estrategia y proceso de innovación | 2 | 16,29 | Q1 |
| | **Total Cotización Simple** | | | | | **76,80** | **1,90%** |
| 1 | Trato Directo por Excepción | 2980 | Servicios Financieros y de Seguros S.A. (Finco Brokers) | Renovación seguro complementario vida- salud | 12 | 565,69 | Q1 |
| 2 | Trato Directo por Excepción | 5355 | Gepys Empresa de Servicios Transitorios Spa. | Contratación servicios transitorios Depto. Operación y Mantenimiento de Sedes. | 1 | 10,81 | Q1 |
| 3 | Trato Directo por Excepción | 3595 | Ingeniería y Geofísica Limitada | Punto de control adicional en el Sistema de Pronóstico de Caudales - SPC | 12 | 2,63 | Q1 |
| 4 | Trato Directo por Excepción | 5441 5440 | Compunet Spa | Compra firewalls Sophos | 12 | 34,36 | Q1 |
| 5 | Trato Directo por Excepción | 5442 | Transaction Line Chile S.A. | Extensión arriendo de storage Plataforma Prime 2024 | 8 | 18,75 | Q1 |
| 6 | Trato Directo por Excepción | 5397 | Asesorías y Servicios de Gestión SMP Spa | Consultoría especializada para la continuidad de pagos en el mercado eléctrico de corto plazo | 1 | 10,93 | Q1 |
| 7 | Trato Directo por Excepción | 5445 | María Cecilia Suárez Indart | Servicio de acompañamiento territorial comuna de Pudahuel. | 12 | 13,21 | Q1 |
| 8 | Trato Directo por Excepción | 5395 | Soaint Gestión S.A. | Servicio de líderes técnicos Portal de Intercambio Único de Información | 1 | 8,43 | Q1 |
| 9 | Trato Directo por Excepción | 5472 | Frank Leanez Consultoría en Ingeniería E.I.R.L. | Simulaciones para estudio de competencia 2025 | 2 | 14,61 | Q1 |

| N° | Proceso de Compra | OC | Proveedor | Descripción de la Compra | Periodo (meses) | Monto MM$ | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Trato Directo por Excepción | 5492 | OB Chile S.A | Servicio de Hunting: Dos cargos ejecutivos. | 2 | 25,59 | Q1 |
| | **Total Trato Directo por Excepción** | | | | | **705,01** | **17,50%** |
| 1 | Proveedor Único | 5369 | Diseño y Dearrollo Visualmente Spa. | Renovación de licencia para uso de Plataforma "Sistema de Gestión Documental" | 12 | 7,23 | Q1 |
| 2 | Proveedor Único | 5356 | Powertech Labs Inc. | Renovación del soporte de las licencias de herramienta DSATOOLS | 12 | 43,42 | Q1 |
| 3 | Proveedor Único | 5443 | Sistemas Oracle de Chile Limitada | Renovación soporte de licencias Oracle NUP | 36 | 16,69 | Q1 |
| 4 | Proveedor Único | 5444 | Indra Sistemas Chile S.A. | P24-003_Nuevos módulos Seguimiento de Obras de Licitación de Transmisión | 6 | 70,32 | Q1 |
| 5 | Proveedor Único | 5446 | Rindegastos Spa. | Licencias de uso Plataforma Rindegastos | 60 | 38,95 | Q1 |
| 6 | Proveedor Único | 5451 | Gurobi Optimization | Mantenimiento licencias Gurobi | 36 | 27,58 | Q1 |
| 7 | Proveedor Único | 5450 | Diseño y Desarrollo Visualmente Spa. | Renovación soporte Plataforma Juntos | 12 | 19,95 | Q1 |
| 8 | Proveedor Único | 5118 | Great Place To Work. | Consultoría de Great Place To Work (adicional) | 1 | 0,26 | Q1 |
| | **Total Proveedor Único** | | | | | **224,40** | **5,57%** |
| 1 | Compra Directa | 5350 | Sociedad De Inversiones Wallmapu Spa | Compra de merchandising | N/A | 1,74 | Q1 |
| 2 | Compra Directa | 5351 | Sonda S.A. | (1) Licencias Teams Room Pro | 12 | 2,38 | Q1 |
| 3 | Compra Directa | 5352 | Kychenthal Industrial y Comercial S.A. | Compra artículos de oficina | N/A | 3,21 | Q1 |
| 4 | Compra Directa | 5353 | Comercializadora E Importadora Pro-Gift Limitada | Compra artículos de oficina | N/A | 4,09 | Q1 |
| 5 | Compra Directa | 5357 | Barros y Errazuriz Abogados Limitada | Asesoría en actualización en materia de datos personales | 1 | 3,71 | Q1 |
| 6 | Compra Directa | 5359 | Leansight Consulting Spa. | Taller de trabajo Ágil. | 1 | 5,53 | Q1 |
| 7 | Compra Directa | 5361 | Tecnocard Spa | Compra artículos de oficina | N/A | 0,32 | Q1 |
| 8 | Compra Directa | 5362 | Capacitación ICARE Limitada | Capacitación Power BI | N/A | 0,33 | Q1 |
| 9 | Compra Directa | 5363 | Sociedades CQ Spa | Servicio de cafetería | N/A | 0,13 | Q1 |
| 10 | Compra Directa | 5364 | BPO Advisors Spa | Certificado firma electrónica avanzada con e-token Representante Legal | 12 | 0,03 | Q1 |
| 11 | Compra Directa | 5365 | Andrés Francisco Cruz Miralles | Registro fotográfico y video | N/A | 0,87 | Q1 |
| 12 | Compra Directa | 5366 | Servicios Profesionales Guerrero Olivos Ltda. | Servicio de análisis de solidaridad exigida para acreditación de patrimonio | 1 | 3,71 | Q1 |
| 13 | Compra Directa | 5367 | Legrand Bticino Chile Ltda. | Arriendo UPS (1 mes) | 1 | 1,10 | Q1 |
| 14 | Compra Directa | 5368 | Tefra Equipos Hidráulicos Spa | Reparación edificio (EOF), sistema sanitario EOF (N/A) | N/A | 0,30 | Q1 |
| 15 | Compra Directa | 5372 | Pleng Spa | Asesoría especializada para revisión PLS CADD proyecto HVDC KIMALLO AGUIRRE | 2 | 6,09 | Q1 |
| 16 | Compra Directa | 5373 | Comercial Hispano Chilena Ltda. | Suministros de repuestos sanitarios | N/A | 0,61 | Q1 |
| 17 | Compra Directa | 5375 | BC Comunicaciones Limitada | Revisión UPS | 1 | 1,41 | Q1 |
| 18 | Compra Directa | 5376 | Gaprelec Spa | Suministros de repuestos cerco perimetral | N/A | 1,59 | Q1 |
| 19 | Compra Directa | 5378 | TK Elevadores Chile S.A. | Suministro e instalación de sistema de emergencia conversor y baterías en ascensor N°6. | N/A | 0,60 | Q1 |
| 20 | Compra Directa | 5379 | Angel Maraboli y Compañía Limitada | Certificación anual de ascensores del edificio corporativo. | 12 | 1,32 | Q1 |

| N° | Proceso de Compra | OC | Proveedor | Descripción de la Compra | Periodo (meses) | Monto MM$ | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Compra Directa | 5380 | Dos Aluminios Ltda | Instalación puerta principal y ajustes de otras puertas del edificio corporativo. | N/A | 0,64 | Q1 |
| 22 | Compra Directa | 5381 | Airlife Chile S.A | Servicio de mantención de equipos de oxígeno ionizado en Sala de Despacho CDC | N/A | 2,78 | Q1 |
| 23 | Compra Directa | 5383 | Sonda S.A. | Arriendo de 10 licencias office 365 adicionales para practicantes 2024 | 3 | 0,46 | Q1 |
| 24 | Compra Directa | 5384 | Consultoría En Sistemas De Clase Mundial S.A. | Servicios de migración de Kronos a la Nube SCMvisita técnica | N/A | 0,37 | Q1 |
| 25 | Compra Directa | 5385 | Sociedad De Profesionales Ambientales Limitada | Análisis de agua para el edificio corporativo. | N/A | 0,35 | Q1 |
| 26 | Compra Directa | 5386 | Felipe Alberto Rojas Herrera | Servicio de diseño e impresión de planos de evacuación. | N/A | 1,39 | Q1 |
| 27 | Compra Directa | 5388 | Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas ICARE | Renovación Membresía ICARE 2024 Primer Semestre. | 6 | 0,34 | Q1 |
| 28 | Compra Directa | 5389 | César Muñoz Diaz | Servicio de asesoría relicitación de obras de ampliación vía Art. 157. | N/A | 0,93 | Q1 |
| 29 | Compra Directa | 5390 | The Rocket Science Group LLC D/B/A Mailchimp | Suscripción de servicio anual de Newsletter. | 12 | 1,40 | Q1 |
| 30 | Compra Directa | 5391 | Universidad De Chile | Becas educación superior | N/A | 4,22 | Q1 |
| 31 | Compra Directa | 5394 | Comercial Metalurgica Morex Spa | Rieles, bandejas y tapas para sala housing en CDC, Elementos para anclar a piso UPS de salas técnicas del EOF. | N/A | 1,96 | Q1 |
| 32 | Compra Directa | 5400 | Abisko Group Spa. | Consultoría Plataforma Qlik Sence | 1 | 2,38 | Q1 |
| 33 | Compra Directa | 5401 | Vaxprosalud Spa. | Compra de Suministros médicos y servicio de vacunación. | N/A | 2,71 | Q1 |
| 34 | Compra Directa | 5404 | Reciclapp Spa | Servicio reciclaje. | N/A | 0,07 | Q1 |
| 35 | Compra Directa | 5405 | Comercial Gnb Spa | Adquisición de lanyard corporativo | N/A | 0,61 | Q1 |
| 36 | Compra Directa | 5407 | C2c Technologies Ltda. | Servicio de levantamiento y resolución de incidencias portal de pagos | 1 | 6,36 | Q1 |
| 37 | Compra Directa | 5408 | Sonda S.A. | 6 licencias Power Automate Premium | 12 | 1,18 | Q1 |
| 38 | Compra Directa | 5409 | Lawgic Asesoría Legal Limitada | Servicio de apoyo legal. | 3 | 5,56 | Q1 |
| 39 | Compra Directa | 5410 | Infante Valenzuela Molina Abogados Spa | Servicio revisión de renovación de seguros de responsabilidad civil y seguros de activos del CEN 2024 | 1 | 5,56 | Q1 |
| 40 | Compra Directa | 5411 | Capacitación ICARE Limitada | Seminario online conciliación trabajo, familia y vida personal para dos personas. | N/A | 0,16 | Q1 |
| 41 | Compra Directa | 5413 | Catalina Gorab Sabat | Apoyo en contenidos para memoria 2023 del Coordinador. | N/A | 1,86 | Q1 |
| 42 | Compra Directa | 5418 | David Eduardo Saavedra Soto | Servicio consultoría documentos solicitados por el H. TDLC | N/A | 0,74 | Q1 |
| 43 | Compra Directa | 5423 | BC Comunicaciones Limitada | Baterías para UPS reciclada | 1 | 5,91 | Q1 |
| 44 | Compra Directa | 5424 | Dos Aluminios Ltda | Reparación de ventanas en edificio CDC | 1 | 0,54 | Q1 |
| 45 | Compra Directa | 5425 | Soluciones Sim Spa | Reparación y pintura de muros | 1 | 2,13 | Q1 |
| 46 | Compra Directa | 5427 | Ingeniería y Energía INEL | Participación 4 profesionales Estándares y Normativa a cursos Especialización | 1 | 0,84 | Q1 |
| 47 | Compra Directa | 5429 | Inversiones Jomala Spa. | Arriendo de equipos de ozono casino | 12 | 1,80 | Q1 |
| 48 | Compra Directa | 5430 | Esri Chile S.A. | Renovación de mantención licenciamiento ArcGIS | 1 | 0,92 | Q1 |

| N° | Proceso de Compra | OC | Proveedor | Descripción de la Compra | Periodo (meses) | Monto MM$ | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Compra Directa | 5436 | Schiavon Ing Spa | Trabajos de obras menores | N/A | 6,28 | Q1 |
| 50 | Compra Directa | 5437 | Proveedores Integrales Prisa S A | Adquisición de alcohol gel para salas de reunión y salas comunes. | N/A | 0,07 | Q1 |
| 51 | Compra Directa | 5438 | Charlas Motivacionales Latinoamérica Spa | Charla para evento del 8 de marzo (Día de la Mujer). | N/A | 2,98 | Q1 |
| 52 | Compra Directa | 5439 | Mc Compliance S.A. | Adecuación del Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con la “Ley de Delitos Económicos y Ambientales”. | 2 | 5,43 | Q1 |
| 53 | Compra Directa | 5453 | Servicios Osem Limitada | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado | N/A | 1,64 | Q1 |
| 54 | Compra Directa | 5454 | Schiavon Ing Spa | Habilitación sala UPS ascensores | N/A | 1,64 | Q1 |
| 55 | Compra Directa | 5456 | Comercializadora SP Digital Spa. | Compra de artículos informáticos (RAM) | N/A | 0,20 | Q1 |
| 56 | Compra Directa | 5457 | AE Servicios Spa | Licencias SQL (1) / Windows server 2019 | 12 | 1,54 | Q1 |
| 57 | Compra Directa | 5458 | Dos Aluminios Ltda | Reubicación de vidrios muro cortina. | N/A | 0,55 | Q1 |
| 58 | Compra Directa | 5459 | Servicios Profesionales Guerrero Olivos Ltda. | Análisis de bases administrativas de subastas de servicios complementarios. | N/A | 5,56 | Q1 |
| 59 | Compra Directa | 5462 | Comercial M y F Spa | Dos ajuares | N/A | 0,40 | Q1 |
| 60 | Compra Directa | 5463 | Servicios Osem Limitada | Correctivo del sistema de mantenedora de alimentos de casino en CEN. | N/A | 1,52 | Q1 |
| 61 | Compra Directa | 5464 | Ingeniería Enlace Spa. | Instalación y suministro de detector de masa vehicular dos Loop MAG DLD2/24 ROGER TECH (N/A) | N/A | 1,89 | Q1 |
| 62 | Compra Directa | 5465 | César Muñoz Diaz | Revisión ofertas sección financiera SSCC-CT (N/A) | N/A | 1,04 | Q1 |
| 63 | Compra Directa | 5466 | Ingeniería Enlace Spa. | Instalación y suministro de pivote en puerta acceso piso 2 (EOF) (N/A) | N/A | 0,96 | Q1 |
| 64 | Compra Directa | 5467 | Netmetrix Spa | Consultoría y análisis de red (N/A) | N/A | 6,40 | Q1 |
| 65 | Compra Directa | 5468 | Chocolates del Mundo Spa | Compra artículos actividades CEN. (N/A) | N/A | 0,70 | Q1 |
| 66 | Compra Directa | 5469 | Legrand Bticino Chile Ltda. | Compra de Repuestos UPC | N/A | 0,47 | Q1 |
| 67 | Compra Directa | 5471 | Estudios Eléctricos Chile S.A. | Renovación de 5 licencias Saturn2 (12 meses) | 12 | 3,09 | Q1 |
| 68 | Compra Directa | 5473 | Omar Vasquez D. | Estudio comparativo sobre la compatibilidad del uso de sandboxes regulatorios con la protección de libre competencia (1 mes) | 1 | 4,45 | Q1 |
| 69 | Compra Directa | 5474 | BC Comunicaciones Limitada | Instalación de alimentación con centros eléctricos para cortinas del Hall Central | N/A | 0,66 | Q1 |
| 70 | Compra Directa | 5476 | César Muñoz Diaz | Servicio de asesoría requisitos financieros de las Bases de Licitación | N/A | 2,41 | Q1 |
| 71 | Compra Directa | 5477 | RTO Insider Llc | RTO Insider Newsletter (suscripción) | 12 | 2,30 | Q1 |
| 72 | Compra Directa | 5478 | Box Merchandising Spa | Desarrollo especial NPS para aplicativos acceso abierto y PGP | 1 | 1,59 | Q1 |
| 73 | Compra Directa | 5479 | Petroleum Test Lab S.A. | Certificación y ensayos de operatividad de detectores de fugas de acuerdo a Oficio SEC N°78 | 1 | 0,28 | Q1 |
| 74 | Compra Directa | 5480 | Claudia Cereghino | Servicio de traducción evento "Presentación Estudio Mercado Mayorista” | N/A | 1,08 | Q1 |
| 75 | Compra Directa | 5481 | Sociedad De Inversiones Wallmapu Spa | Elaboración de tarjetas de presentación | N/A | 0,08 | Q1 |
| 76 | Compra Directa | 5482 | Bizpartners Spa | Curso Inducción Modelamiento Procesos | 1 | 2,30 | Q1 |
| 77 | Compra Directa | 5484 | Pontificia Universidad Católica De Chile | 65 Cursos Transversales Asíncronos / Power BI | 1 | 4,55 | Q1 |
| 78 | Compra Directa | 5485 | Pontificia Universidad Católica De Chile | 60 Cursos Transversales Asíncronos / Python y Project | 1 | 4,20 | Q1 |

| N° | Proceso de Compra | OC | Proveedor | Descripción de la Compra | Periodo (meses) | Monto MM$ | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Compra Directa | 5486 | Pontificia Universidad Católica De Chile | 70 Cursos Transversales Asíncronos / SQL y Excel) | 1 | 4,90 | Q1 |
| 80 | Compra Directa | 5487 | Mathworks Limited | Renovación mantención de licencias MatLab | 12 | 4,91 | Q1 |
| 81 | Compra Directa | 5489 | Alejandro José Rodríguez Casaubon | Solicitud de permisos de obra menor y recepción final para cobertizo de control de acceso al edificio corporativo | N/A | 2,78 | Q1 |
| 82 | Compra Directa | 5490 | Hotel Acacias de Vitacura | Jornada de planificación estratégica. | N/A | 3,78 | Q1 |
| | **Total Compra Directa** | | | | | **175,87** | **4,37%** |
| | **Total** | | | | | **4.029** | **Q1** |

# ANEXO 6

REPORTE INICIATIVAS RELACIONADAS CON CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO

Nivel o etapa de avance de iniciativas asociadas a las cuentas 220701 “Estudios, Asesorías e Investigaciones” y 220799 “Otros Servicios Técnicos y Profesionales” del ítem de Gastos en Bienes y Servicios, relacionadas con cumplimiento normativo y regulatorio.

| | | | | | Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo | | | | | Presupuesto y ejecución periodo acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Identificación de la Iniciativa | Etapa | Mes de Inicio | Descripción del Estado de Avance | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Soporte Línea Ética | 7 Permanente | Enero | Servicio de Soporte Línea Ética en ejecutado de conformidad a lo planificado | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 2 | 2 | 50% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Asesorías, Estudios y Consultorías en materias legales | 7 Permanente | Enero | Servicios de carácter permanente. | 29 | 29 | 14 | 48% | 48% | 118 | 118 | 12% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Análisis capacidad e impacto de las funcionales de control dinámico de tensión de plantas ERV | 3 En Proceso de Contratación / Licitación | Junio | Definiciones de metodología | 25 | 25 | 0 | 0% | 0% | 25 | 25 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Asesoría Cumplimiento Debida Diligencia y política de Ciberseguridad | 7 Permanente | Enero | El consumo depende de los requerimientos que aparezcan durante el año para análisis de proveedores nuevos del CEN antes de adjudicar. | 9 | 9 | 0 | 0% | 0% | 36 | 36 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Auditoria Estados Financieros 2023 | 7 Permanente | Enero | Auditoria Estados Financieros 2023 Finalizada | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 15 | 15 | 100% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Consultoría IAM para la Seguridad de la Información vía matriz de Identidades, Roles y Perfiles | 3 En Proceso de Contratación / Licitación | Abril | Contratación de encargado interno e inicio de contactos con especialistas externos. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 45 | 45 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Análisis capacidad e impacto de las funcionales de control de frecuencia de plantas ERV | 3 En Proceso de Contratación / Licitación | Mayo | Definiciones de metodología | 25 | 25 | 0 | 0% | 0% | 25 | 25 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Actualización y regularización de la información histórica del proceso de activos de transmisión | 7 Permanente | Mayo | Finalizada la actividad 2023, continua con una nueva partida presupuestaria el 2024.<br>El propósito principal de la iniciativa es permitir que las empresas carguen los datos requeridos en el OF. ORD. CNE N°313-2023. | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 109 | 83 | 1% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Gastos Corrientes | 7 Permanente | Enero | Servicios ejecutados de acuerdo con lo planificado | 8 | 8 | 1 | 13% | 13% | 29 | 29 | 3% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Encuesta Experiencia de Servicio | 7 Permanente | Agosto | Proceso 2024 inicia en mes de agosto, con las actividades de planificación con equipo consultor. | 0 | 8 | 0 | 0% | 0% | 6 | 14 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de consultoría para el desarrollo del Estudio de Capacidad Técnica Disponible (ECTD) en instalaciones con nueva calificación dedicada | 3 En Proceso de Contratación / Licitación | Mayo | Servicio de Consultoría previsto a adjudicarse en mayo 2024. Actualmente en desarrollo y revisión del proceso de Cotización Múltiple. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 34 | 0% |

| | | | | | Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo | | | | | Presupuesto y ejecución periodo acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Identificación de la Iniciativa | Etapa | Mes de Inicio | Descripción del Estado de Avance | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Pronóstico de Demanda | 7 Permanente | Enero | Asesoría que se encuentra en proceso de servicio permanente. Se espera actualizar la asesoría, con mayores estándares y requerimientos durante el año 2024. | 7 | 2 | 0 | 0% | 0% | 65 | 60 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Mapa georreferenciado del sistema eléctrico nacional | 7 Permanente | Junio | Esta iniciativa se actualiza mensualmente para reflejar la entrada en operación regular de proyectos. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 25 | 25 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Pronóstico Centralizado (Sistema Experto) | 7 Permanente | Enero | Servicio se actualizó mediante un proceso de licitación durante el año 2022 por un periodo de 4 años y actualmente se encuentra aplicándose en el Macroproceso de la Programación de la Operación. | 3 | 3 | 0 | 0% | 0% | 11 | 11 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicios de diagrama unilineal del sistema eléctrico nacional de uso permanente. | 7 Permanente | Junio | Esta iniciativa se actualiza mensualmente para reflejar la entrada en operación regular de proyectos. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 9 | 9 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Consultoría para Estudios CVNC y Análisis Económico | 7 Permanente | Octubre | Servicio de asesoría en CVNC y stock de combustible. | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 5 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Apoyo para el desarrollo de las ingenierías conceptuales de los proyectos de transmisión incluidos en la propuesta anual de expansión de la transmisión preparada por el Coordinador. | 4 En curso | Mayo | En proceso de adjudicación Licitación CEN-L-2428. Se iniciará proceso de desarrollo de ingenierías durante el mes de mayo de 2024. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 149 | 155 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Pronóstico de Deshielo | 7 Permanente | Enero | Servicio permanente para el Macroproceso de la Programación de la Operación, con mejora continua aplicada. | 32 | 32 | 28 | 88% | 88% | 169 | 169 | 17% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Estudios u apoyo en ingeniería | 4 En curso | Enero | Revisión de estudios por parte de TransGrid en ejecución, se espera la emisión de EDP a partir de mayo de 2024. | 0 | 10 | 9 | 0% | 90% | 0 | 10 | 90% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Estudio de Costos de Servicios Complementarios | 4 En curso | Noviembre | Se espera recibir el Informe Definitivo N° 1 a fines de abril 2024 | 81 | 81 | 0 | 0% | 0% | 101 | 101 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de consultoría para el desarrollo del estudio de Capacidad Técnica Disponible (CTD) | 3 En Proceso de Contratación / Licitación | Mayo | Servicio de Consultoría previsto a adjudicarse en mayo 2024. Actualmente en desarrollo y revisión de TdR de proceso de Cotización Múltiple. | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 43 | 43 | 0% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Estudio de Costos Servicios Complementarios | 4 En curso | Noviembre | Se espera recibir el Informe Definitivo N° 1 a fines de abril 2024 | 0 | 5 | 5 | 0% | 100% | 0 | 5 | 100% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Asesoría para elaboración de informes por Artículo 157 del Reglamento | 7 Permanente | Abril | A la fecha se han cubierto 43 de las 47 solicitudes de aplicación de Art. 157 del Reglamento, estando los informes asociados en estatus de: enviado a la CNE, en circuito de firma interno en el Coordinador o ya ejecutados por la asesoría y en estatus de revisión interna del Coordinador. En abril se realiza la adjudicación del servicio que ejecutará los 4 informes faltantes, más las solicitudes que pueden ser recibidas durante el 2024. | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 45 | 46 | 4% |

| | | | | | Presupuestos y ejecución periodo acumulado enero a marzo | | | | | Presupuesto y ejecución periodo acumulado anual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Identificación de la Iniciativa | Etapa | Mes de Inicio | Descripción del Estado de Avance | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | Ejec. | % Ejec. Inicial | % Ejec Vig. | Ppto. Inicial | Ppto. Vigente | % Ejec. Vig. |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Pronóstico de Energías Renovables Variables | 7 Permanente | Enero | Servicio se actualizó mediante un proceso de licitación durante el año 2022 por un periodo de 4 años y actualmente se encuentra aplicándose en el Macroproceso de la Programación de la Operación. | 4 | 4 | 1 | 25% | 25% | 16 | 16 | 6% |
| 220701 Estudios, Asesorías e Investigaciones | Servicio de Pronóstico de Caudales | 7 Permanente | Enero | Servicio permanente para el Macroproceso de la Programación de la Operación, con mejora continúa aplicada. | 42 | 42 | 36 | 86% | 86% | 170 | 170 | 21% |
| 220799 Otros Servicios Técnicos y Profesionales | Norma NERC: CIP-003 Controles de gestión de la Seguridad | 0 Descartada | 0 | Posiblemente se difiere para Q2 2024 por otras priorizaciones, sujeto a aprobación presupuestaria. La aplicación de controles requiere otras actividades previas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 44 | 30 | 0% |
| 220799 Otros Servicios Técnicos y Profesionales | Norma Nerc: CIP-007 Gestión de la Seguridad de Sistemas | 1 Reasignada | Junio | Se ha reasignado para otra necesidades. El control de NERC, se hará con cupo interno en proceso de contratación | 6 | 4 | 0 | 0% | 0% | 56 | 47 | 0% |
| 220799 Otros Servicios Técnicos y Profesionales | Norma NERC: CIP-009 Planes de Recuperación para Ciber Sistemas SEN | 4 En curso | Septiembre | Adjudicado, se inició en agosto y se tuvo el avance comprometido. Contrato continúa en 2024 | 11 | 11 | 3 | 27% | 27% | 47 | 47 | 6% |
| **Totales** | | | | | 302 | 325 | 116 | 38% | 36% | 1.360 | 1.375 | 8% |