

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.



AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2016, CON CORTE A DICIEMBRE

Dirección de Planificación
Departamento de Calidad



Contenido

1	Antecedentes.	2
2	Marco Teórico.	2
2.1	Concepto.....	2
2.2	Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual.	2
2.3	Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto.....	2
2.4	Aprobación del Plan Operativo Anual.	2
3	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual.	3
4	Objetivos Estratégicos, indicadores y resultados a DICIEMBRE	3
5	Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto	13

INFORME DEL PLAN OPERATIVO 2016

CORTE A DICIEMBRE

1 ANTECEDENTES.

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. estructuró su Plan Estratégico para el período 2014-2017 considerando las directrices dadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), aplicando la metodología de la SENPLADES “Guía de Planificación Institucional”, alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas Públicas definidas por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE). El Plan fue aprobado por el Directorio en sesión del 23 de marzo del 2015, a través de la resolución No. 1249-4089.

El Plan Operativo Anual (POA) 2016 fue construido en función del Plan Estratégico Institucional 2014 – 2017.

2 MARCO TEÓRICO.

2.1 Concepto.

El Plan Operativo Anual es una herramienta de gestión que contiene el programa de acción de los distintos procesos, orientado hacia la consecución de metas y objetivos, que se impulsarán en el período, para cumplir la misión y visión institucionales; el monitoreo y evaluación de resultados; así como de recursos.

2.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual.

Este Plan, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos, presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual descrito en el Plan Estratégico 2014-2017; garantizando que la acción institucional de corto plazo esté en concordancia con la planificación de mediano y largo plazo.

2.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto.

De igual manera, el Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos, ya que éstos están directamente relacionados.

2.4 Aprobación del Plan Operativo Anual.

El Plan Operativo Anual 2016 fue presentando al Directorio y posteriormente a la Junta General de Accionistas, conjuntamente con la proforma del presupuesto de explotación e inversión para el año 2016 (Referencia memorando Nro. DAF-2015-3658 del 17 de diciembre de 2015, memorando PE-0416 del 15 de diciembre de 2015).

Mediante la resolución N° 254-780, la Junta General de Accionistas, con base en la recomendación formulada por el Directorio de la Compañía en sesión N°1251, aprobó la proforma del presupuesto de explotación e inversiones para el año 2016.

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.

El seguimiento y evaluación de este Plan se realiza trimestralmente, en función de dos aspectos:

- Seguimiento y evaluación de objetivos y metas, medido a través de los indicadores.
- Seguimiento y evaluación de objetivos por programa y proyecto, medido a través del avance del presupuesto, inversión y explotación.

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y RESULTADOS A DICIEMBRE

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), indicadores y metas, corresponden a los establecidos en el Plan Estratégico, por ello el seguimiento y evaluación se lo realiza en función de las metas definidas para el año 2016 y de la información proporcionada por las diferentes Direcciones. La forma de cálculo de cada indicador está establecida en la taxonomía correspondiente.

Adicionalmente, en este informe se incluye el seguimiento a las metas establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), emitidas a través del oficio MEER-SDCE-2016-0076-OF del 12 de enero del 2016, para los indicadores: FMIK, TTIK, Pérdidas de energía e Instalación de medidores bifásicos; debiéndose indicar que la meta para este último fue ajustada a través de oficio Nro. MEER-SDCE-2016-1086-OF del 29 de septiembre de 2016.

En la tabla 1 se presenta los indicadores por objetivo, sus resultados y cumplimiento respecto de las metas, para el mes de diciembre de 2016

Tabla 1: Objetivos Estratégicos, indicadores, metas y resultados a diciembre 2016

N°	Programa	Objetivo	Indicador	MARZO					JUNIO					SEPTIEMBRE					DICIEMBRE					Coordi- nador	Áreas involucradas	Unidad	Frecuen- cia medición	
				Valor Obtenido	Meta POA	% Cumpli- miento	Meta MEER	% Cumpli- miento	Valor Obtenido	Meta POA	% Cumpli- miento	Meta MEER	% Cumpli- miento	Valor Obtenido	Meta POA	% Cumpli- miento	Meta MEER	% Cumpli- miento	Valor Obtenido	Meta POA	% Cumpli- miento	Meta MEER	% Cumpli- miento					
1	Ciudadanía	Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico.	Índice de Cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.	NA	--	--	--	96,74	96,78	99,96%			NA	--	--			96,81	97,16	99,64%			DIDIS DIMS	DICO, DIPLA, DAF	[%]	Semestral		
2			Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en km. (*)	3,797	3,410	111,34%	--	3,824	3,433	111,40%			3,848	3,450	111,54%			3,871,30	3,467	111,66%			DIDIS DIMS	DIPLA, DAF	[km]	Trimestral		
3			PEF Índice de Calidad de la facturación	0,236%	0,191%	80,93%	--	0,188%	0,191%	101,60%			0,254%	0,191%	75,20%			0,530%	0,191%	36,04%			DICO	DIDIS, DIMS	[%]	Mensual (año móvil)		
4	Ciudadanía	Incrementar la calidad del servicio de la distribución.	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).	NA	--	--	--	60,00	75,00	80,00%			NA	--	--			60,00	75,00	80,00%			DICO	DIDIS, DIMS, PE, DIPLA	[%]	Anual		
5			Índice de Cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP)	96,77	97,79	98,96%	--	97,03	97,79	99,22%			96,83	97,79	99,02%			96,75	97,79	98,94%			DIPLA	DIMS, DIDIS	[%]	Trimestral		
6			Índice de Comunicación (IC)	46,14	70,00	65,91%	--	40,92	70,00	58,46%			45,60	70,00	65,14%			42,63	70,00	60,90%			PE, DICO	DIDIS, DIMS, DIPLA	[%]	Bimestral		
7	Ciudadanía	Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes.	Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética. (*)	NA	--	--	--	4,887	3,846	127,05%			NA	--	--			5,738	5,269	108,90%			DIDIS DIMS DICO	PE, DIPLA	[MWh]	Semestral		
8			Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental.	74,46	83,00	89,71%	--	78,38	83,00	94,43%			77,97	83,00	93,94%			78,53	83,00	94,61%			DIPLA	PE, DIDIS, DIMS, DICO	[%]	Bimestral		
9			Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales.	POA	30,277	44,335	68,29%		44,023	88,670	49,65%			51,737	118,226	43,76%			56,136	147,783	37,99%			DICO	DIDIS, DIMS, DAF	Número	Mensual
	MEER (*)	179,490				164,546	109,08%	193,236			179,879		107,43%	200,950			195,212		102,94%	205,349			200,496		102,42%	DICO	DIDIS, DIMS, DAF	Número
10	Finanzas	Incrementar el uso eficiente del presupuesto.	Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción.	4,536	31,035	14,62%	4,536	100,00%	6,596	62,069	10,63%	6,596	100,00%	10,446	82,759	12,62%	10,446	100,00%	13,229	103,449	12,79%	13,229	100,00%	DICO	DIDIS, DIMS, DAF	Número	Mensual	
11			Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión.	12,75	17,50	72,86%	--	22,26	35,00	63,60%	--		35,29	71,25	49,53%			55,57	95,00	58,49%			DIPLA	TODAS LAS ÁREAS	[%]	Mensual		
12			Porcentaje de recaudación total por venta de energía	100,76	100,48	100,28%	--	98,60	100,48	98,13%	--		73,03	100,48	72,68%			110,92	100,48	110,39%			DICO	DIDIS, DIMS, DAJ	[%]	Mensual		
13	Operaciones	Incrementar la eficiencia operacional	Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas)	7,32	7,00	95,63%	7,00	95,63%	6,91	7,00	101,30%	7,00	101,30%	6,78	7,00	103,24%	7,00	103,24%	7,13	7,00	98,18%	7,00	98,18%	DIPLA	DIDIS, DIMS Y DICO	[%]	Mensual	
14			TTIK - Tiempo total de Interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).	3,68	3,81	103,53%	4,71	127,99%	4,43	3,81	86,00%	4,71	106,32%	3,80	3,81	100,26%	4,71	123,95%	3,46	3,81	110,12%	4,71	136,13%	DIDIS	DIMS, DIPLA	[Horas]	Mensual	
15			FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).	4,97	3,50	70,42%	4,00	80,48%	5,46	3,50	64,10%	4,00	73,26%	4,80	3,50	72,92%	4,00	83,33%	4,56	3,50	76,75%	4,00	87,72%	DIDIS	DIMS, DIPLA	[Veces]	Mensual	
16	Aprendizaje	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR	NA	--	--	--	14,35	13,00	110,38%			NA	--	--			27,33	28,00	97,59%			DTH	TODAS LAS ÁREAS	[Horas]	Semestral		
17			Índice de Clima laboral	NA	--	--	--	N/A	--	--			NA	--	--			80,92	81,92	98,78%			DTH	TODAS LAS ÁREAS	[%]	Bienal		
18	Aprendizaje	Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas.	Porcentaje de Cumplimiento del proyecto CIS/CRM (*)	NA	--	--	--	70,00	85,00	82,35%			NA	--	--			85,00	100,00	85,00%			DITIC	PE, DITIC	[%]	Semestral		

(*) El valor es acumulativo de los años 2015 y 2016
Formulación aplicada para el cálculo de "% cumplimiento":

Indicadores ascendentes = (Valor obtenido al mes de análisis / Meta al mes de análisis) * 100
Indicadores descendentes = (Meta al mes de análisis / Valor obtenido al mes de análisis) * 100

Nota 1 - Índice de pérdidas totales de energía: En el informe a septiembre 2016, se reportó un valor estimado de 6,78%, el cual en el presente reporte ha sido reemplazo por el valor real 6,73%.
Nota2 - Índice de recaudación total de energía: En el informe a septiembre 2016, se reportó un valor estimado de 73,03%, el cual en el presente reporte ha sido reemplazo por el valor real 76,21%.

De estos resultados se resalta lo siguiente:

- El índice de cobertura del servicio de energía eléctrica a diciembre 2016 fue de 96,81%; valor obtenido sobre la base de la información de los clientes residenciales por subsistema, registrados en el sistema comercial, cuyo cumplimiento es del 99,64% con respecto a la meta.

La cobertura del servicio por provincia es: Azuay 98,00%, Cañar 96,54% y Morona Santiago 89,61%.

- Crecimiento de la demanda de alumbrado público: en diciembre llegó a 3.871,3 km de vías con alumbrado público, lo que representa un cumplimiento del 111,66% de la meta establecida, 3.467 km.

- El indicador “Porcentaje de Errores en la Facturación” reporta un valor de 0,530%, el cual corresponde a la media móvil anual, con un cumplimiento del 36,04% de la meta (0,191%). En el gráfico 1 se ilustra el comportamiento de este indicador, observándose que en el mes de julio se produjo un valor atípico de 1,042%, como consecuencia de un problema presentado en el cálculo de intereses a 3.059 clientes residenciales que tienen la tarifa RF (residencial fotovoltaico). En el último trimestre del año, este indicador presenta una tendencia ascendente, debido a que el 5 de octubre entró en operación el nuevo sistema comercial presentando algunos inconvenientes en su etapa de estabilización.

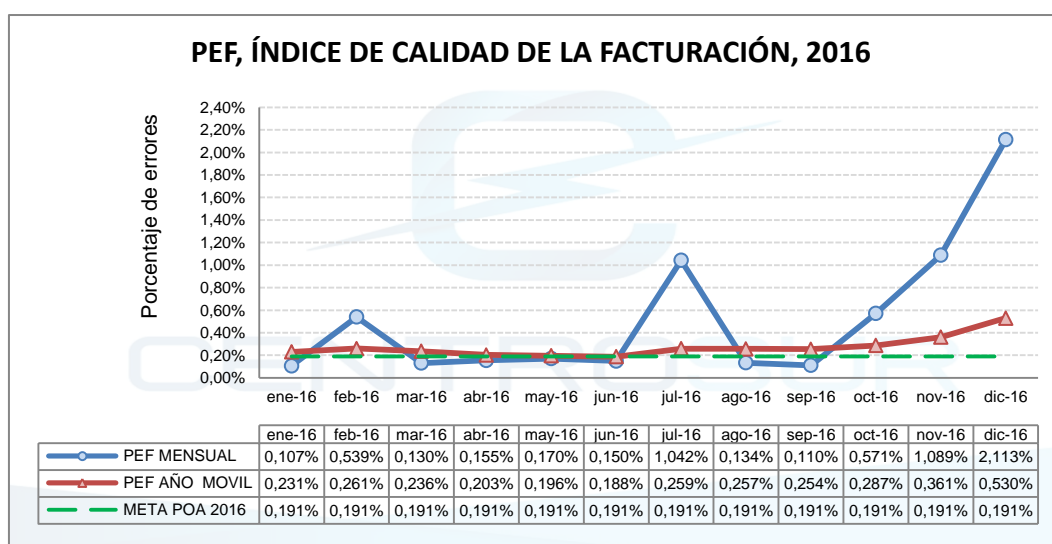


Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF mensual y media móvil, 2016.

Fuente datos: Departamento de Calidad / SISDAT.

- El indicador de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP), considera el desempeño en el nivel de voltaje de: subestaciones, transformadores

de distribución y consumidores finales; en flicker y en distorsión armónica en transformadores de distribución, según lo establecido en la Regulación CONELEC 004/01 “Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución”. Con corte a diciembre 2016 se registró un valor de 96,75% que comparado con la meta 97,79% implica un 98,94% de cumplimiento.

- Indicador de Comunicación (IC), se calcula como un promedio de las cuatro variables que lo conforman y cuyas evaluaciones provienen de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente realizada en noviembre por la empresa Techno&Net, que reporta un valor del 42,63%, lo que representa un cumplimiento del 60,90% con respecto a la meta (70%). De acuerdo al gráfico 2, el indicador muestra un disminución en el mes de noviembre, debido principalmente a que desde octubre de 2016 se ejecuta el plan de revisión de PCBs en transformadores, lo cual ha incrementado el número de interrupciones de servicio que se realizan a diario y al no contar con una campaña de comunicación de alto impacto que brinde soporte a los otros factores calificados: información sobre uso seguro y eficiente de la energía eléctrica, derechos y obligaciones de los clientes.

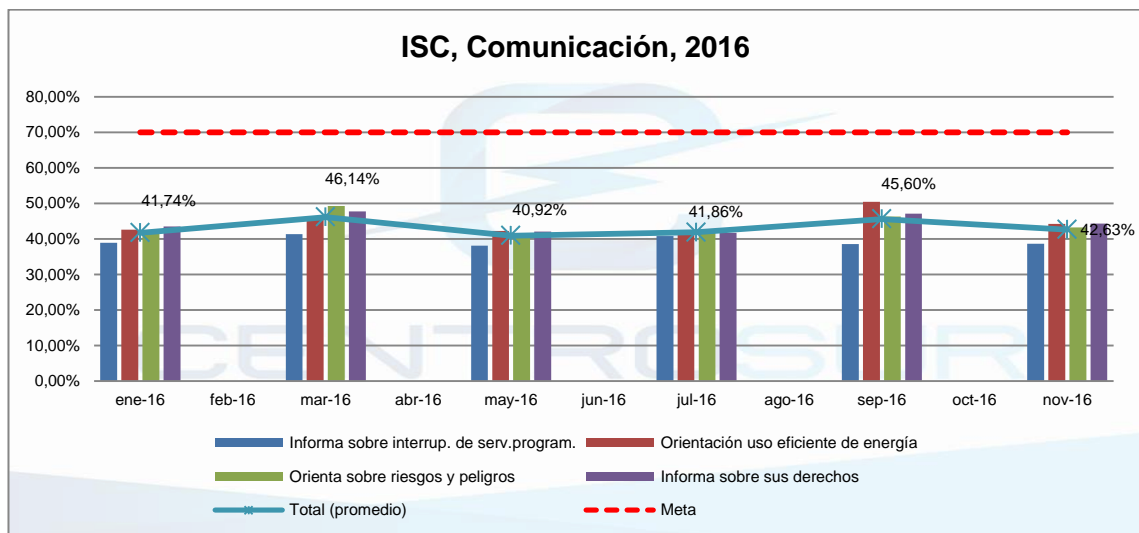


Gráfico 2: Comportamiento del indicador, ISC, Comunicación, 2016.
Fuente datos: Departamento de Calidad.

- El indicador de “Satisfacción del Consumidor componente Responsabilidad Social-Ambiental”, correspondiente al mes de diciembre, registró un valor de 78,53%, lo que significa un cumplimiento del 94,61% con respecto a la meta de 83%; resultado que fue tomado de la encuesta de Satisfacción al Cliente, del módulo de Imagen que considera, entre otras preguntas, la percepción del cliente frente a las actividades que realiza la Empresa en el marco de la Gestión Socio Ambiental, específicamente: “Contribuye al desarrollo de la comunidad” y “Se preocupa por la conservación del medio ambiente”. El

resultado de este indicador se obtiene como un promedio de las dos variables; en el gráfico 3 se presenta su comportamiento bimestral.

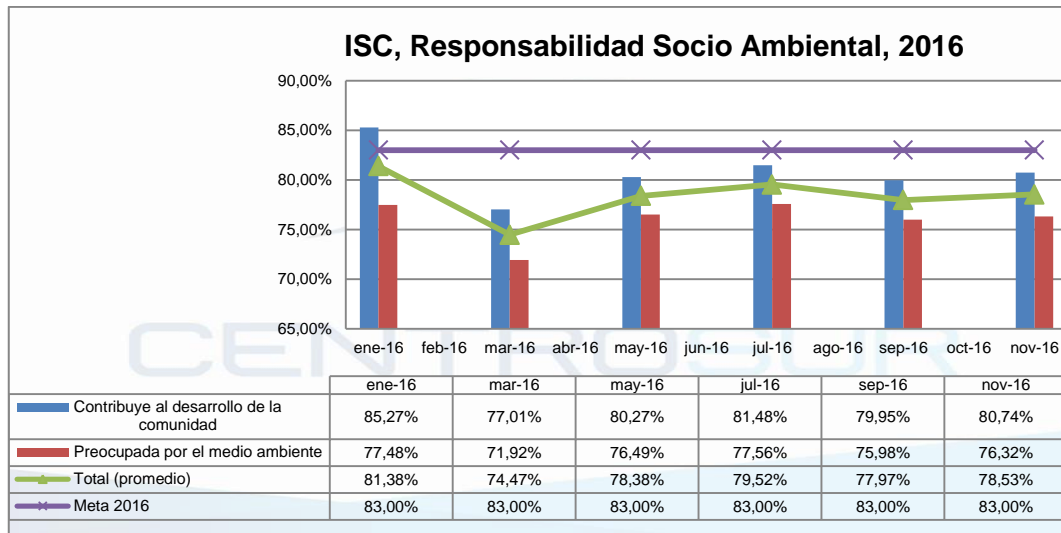


Gráfico 3: Comportamiento del indicador ISC, Responsabilidad Social, 2016.
Fuente datos: Departamento de Calidad / Informe de Satisfacción del Consumidor, noviembre 2016.

- Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales, en el mes de diciembre se registraron 2.286 cambios de medidores monofásicos por bifásicos, totalizándose en el año 56.136 medidores bifásicos instalados, esto representa un 37,99% de la meta establecida en el Plan Operativo.

En el gráfico 4 se presenta el comportamiento de este indicador considerando la meta establecida en el Plan Operativo.

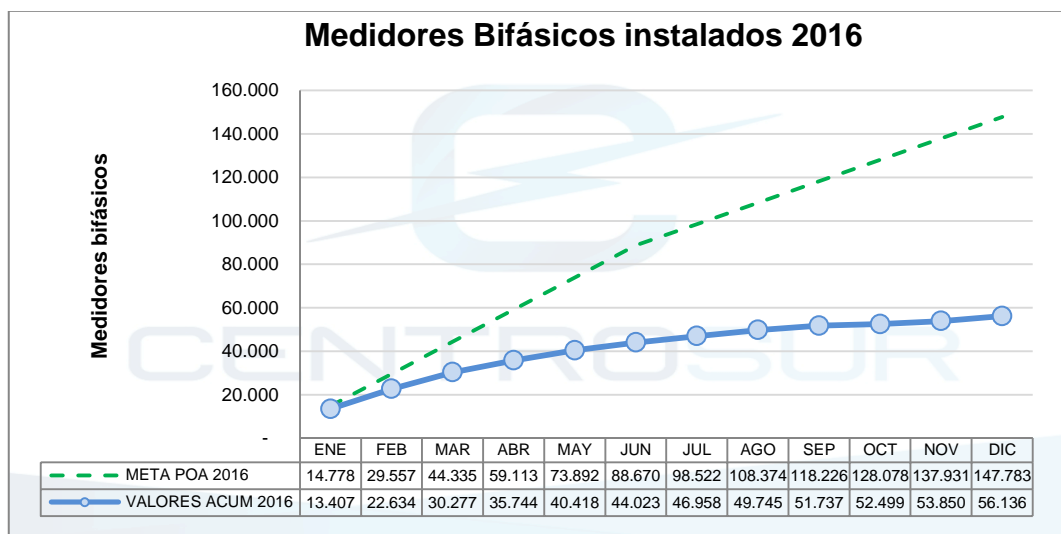


Gráfico 4: Avance acumulado del indicador MBI 2016 vs metas POA 2016
Fuente de datos: Departamento Servicio al Cliente.

La Dirección de Comercialización indica que no se logró cumplir con la meta establecida en el POA, ya que para ello se presupuestó un valor de \$17.239.260,22, asignándose

solamente \$1.821.938,41. La falta de presupuesto, implicó que no se realicen oportunamente los procesos de contratación de mano de obra y de materiales.

El MEER estableció, una meta acumulada de 249.531 MBI hasta el primer semestre, sin embargo, en función del avance del programa de cocción eficiente, en septiembre la reprogramó a 200.496 hasta diciembre; sobre esta base se presenta, en el gráfico 5, el comportamiento del indicador, observándose que cumple la meta reprogramada. A diciembre se reporta un cumplimiento de 102,42%, que resulta de comparar la Meta MEER 200.496 con el valor real 205.349.

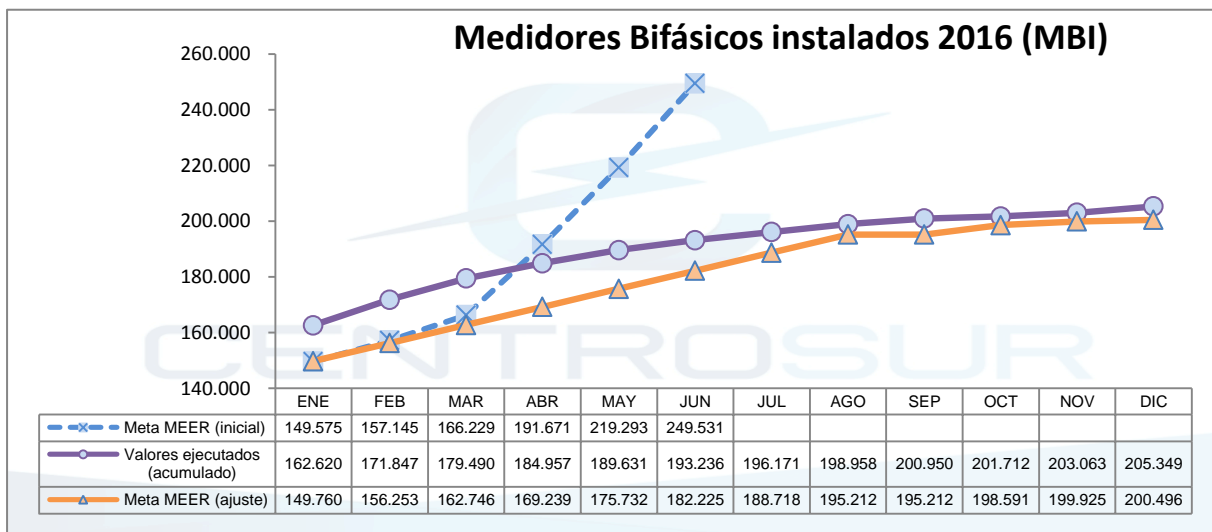


Gráfico 5: Avance acumulado del indicador MBI 2015-2016 vs metas MEER 2016
Fuente de datos: Departamento Servicio al Cliente.

- Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción (CEI), se registra un total acumulado, de enero a diciembre, de 13.229 circuitos, lo que representa el 12,79% de la meta establecida en el Plan, como se muestra en el gráfico 6.

Al respecto se debe indicar que el programa de cocción eficiente, en el caso del área de concesión de la Empresa, no ha avanzado al ritmo que se esperaba, por lo que se ha cambiado el procedimiento y se atiende los requerimientos de acuerdo a la demanda de los clientes.

La Dirección de Comercialización señala que no se ha cumplido con la meta POA debido a las siguientes razones:

- La instalación de circuitos expresos depende de la voluntad del cliente de adoptar la cocina de inducción.
- Existen clientes beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que, a pesar de la socialización realizada sobre las ventajas del uso de la cocina de inducción y del costo cero que representa para ellos la instalación del circuito interno, no están dispuestos a sumarse al programa, debido a supuestos como:

incremento en la planilla eléctrica, eliminación del BDH, miedo a electrocuciones, etc.

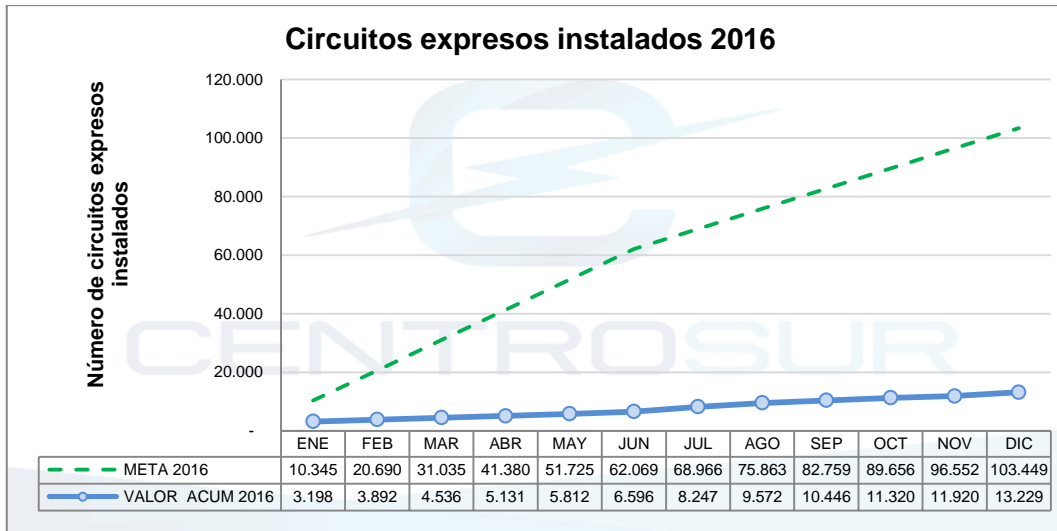


Gráfico 6: Avance acumulado del indicador CEI 2016.
Fuente datos: Departamento de Servicio al Cliente.

El MEER no estableció metas para este indicador en el año 2016 y dispuso que se hagan las adecuaciones en función de los requerimientos de los clientes; en consecuencia, en este nuevo marco, el cumplimiento a diciembre del 2016 fue del 100%, ya que todos los clientes que han solicitado migrar a la cocina de inducción han sido atendidos con la instalación del circuito expreso.

- La ejecución de los proyectos de inversión, hasta diciembre, registro un avance del 55,57%, lo que representa un cumplimiento del 58,49% con respecto a la meta 95%, identificándose una oportunidad de mejora en los procesos “core” del negocio.
- El índice de recaudación total por venta de energía, calculado en función del valor recaudado por venta de energía y los servicios asociados a éste vs. el valor facturado sujeto a gestión de cobro hacia los clientes, registró en diciembre 110,92%, lo que representa un cumplimiento del 110,39%, con respecto a la meta (100,48%). En el gráfico 7 se presenta su comportamiento en el 2016, apreciándose que en cinco meses se superó la meta establecida, seis estuvieron cercanos a la meta, y únicamente en el mes de septiembre se generó un índice en el orden del 76,21% debido a que en el mes de octubre entró en operación el nuevo sistema comercial único, el cual, como todo sistema demanda de una etapa de estabilización, lo que ha ocasionado retrasos para obtener la información necesaria para hacer gestión de cartera.

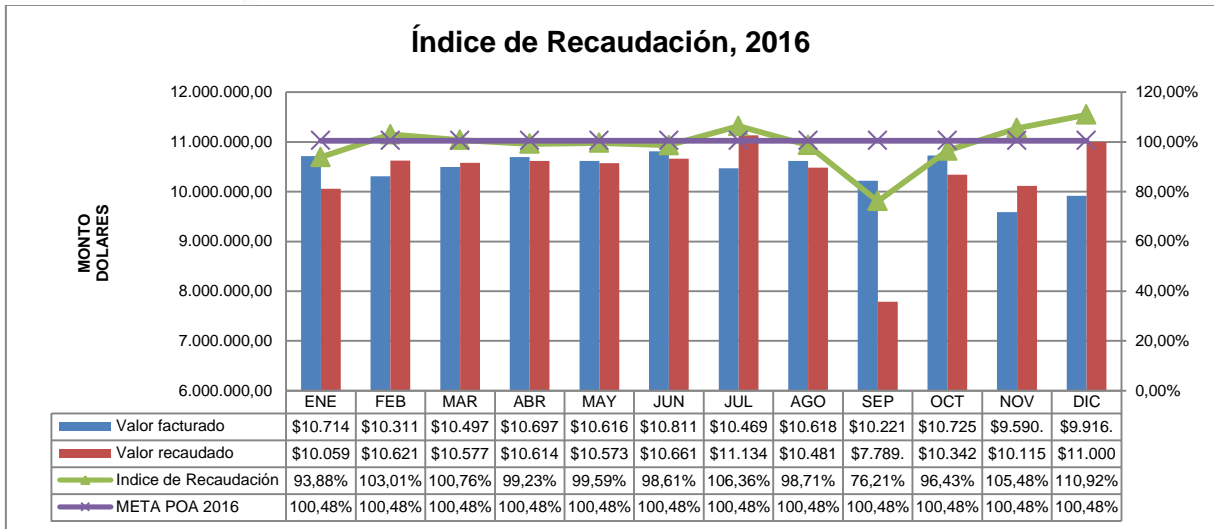


Gráfico 7: Comportamiento del Índice de Recaudación, 2016.
Fuente datos: Departamento de Estudios Económicos / Indicadores para e-sol.

- El indicador de pérdidas (técnicas más no técnicas) registró a diciembre un valor de 7,13%, esto implica un cumplimiento del 98,18% de la meta (7,00%); debiéndose aclarar que los valores reportados corresponden a la media móvil de 12 meses. En el gráfico 8 se presenta el comportamiento de este indicador, observándose una tendencia hacia la baja desde febrero; sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre se incrementa debido a que el nuevo sistema comercial no incluyó la facturación de la totalidad de clientes. Esta situación se ha normalizado en el primer trimestre de 2017. Las metas POA y MEER son coincidentes en el 7,00%.

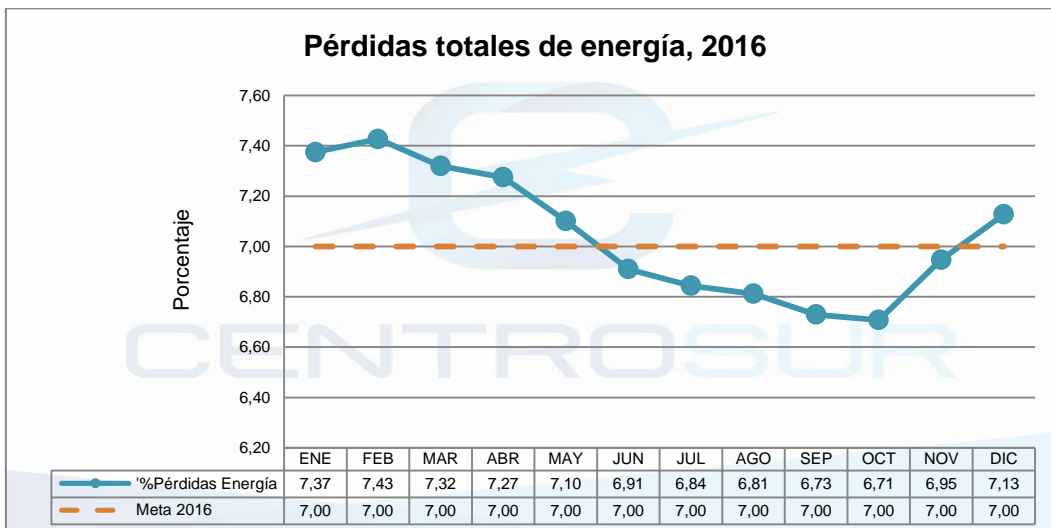


Gráfico 8: Comportamiento del índice de pérdidas totales de energía 2016.
Fuente datos: Departamento Estudios Técnicos.

- Los indicadores de Frecuencia y Tiempo Medio de Interrupción a nivel de cabecera de alimentador, FMIK y TTIK, registraron valores de 4,56 veces y 3,46 horas,

respectivamente. En los gráficos 9 y 10 se presenta los resultados que corresponden a medias móviles anuales, junto con las metas establecidas en el POA.

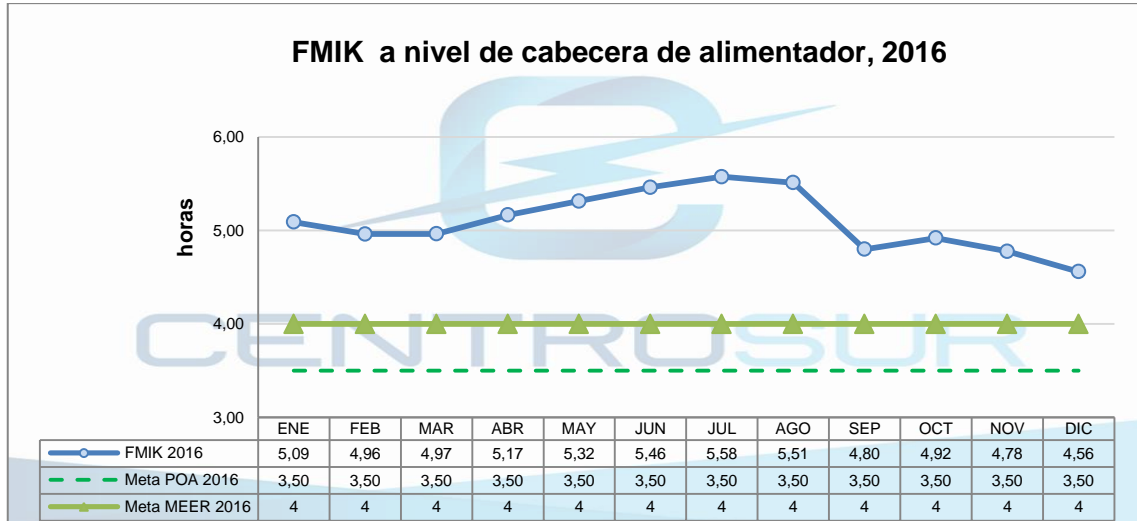


Gráfico 9: FMIK a nivel de cabecera de alimentador 2016.
Fuente datos: Departamento de Calidad / SISDAT.

El valor de cumplimiento del indicador FMIK en diciembre fue de 76,75% (valor obtenido al comparar 4,56 con la meta 3,50). De acuerdo a estos resultados, este indicador tuvo un comportamiento fuera de la meta establecida.

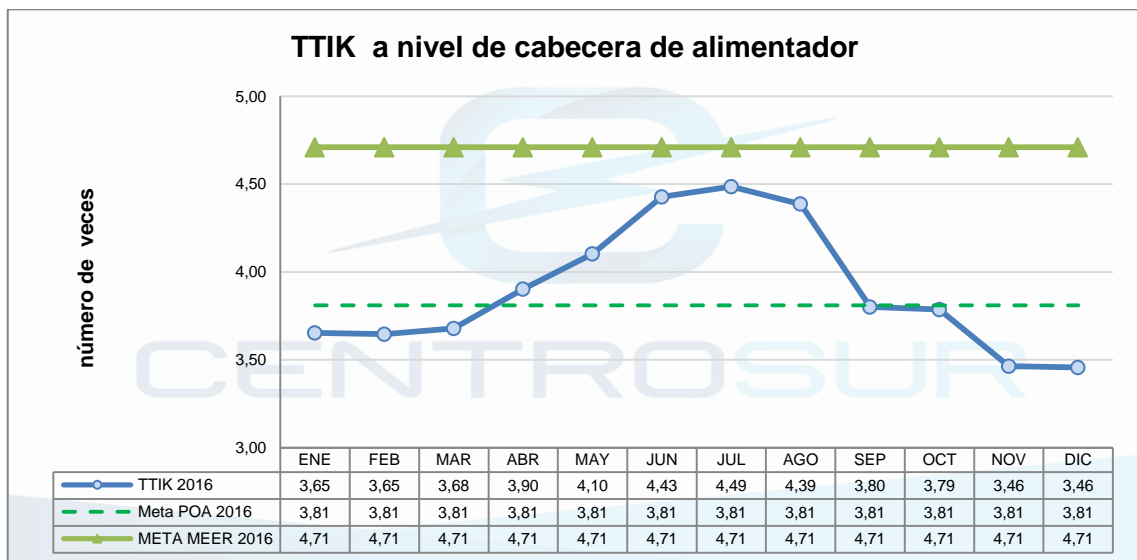


Gráfico 10: TTIK a nivel de cabecera de alimentador 2016.
Fuente datos: Departamento de Calidad.

En el primer trimestre se observa que el indicador TTIK estuvo por debajo de las metas del POA; en tanto que en el segundo trimestre registró incrementos; en el tercer y cuarto trimestre muestra una tendencia hacia la baja, permitiendo cumplir la meta al final del año.

Respecto a la meta del MEER (4,71), el indicador cumplió con la meta.

Entre los factores que han incidido en el comportamiento de los indicadores de Calidad del Servicio, se puede mencionar:

- Incidencia del reforzamiento de la red que ha derivado en suspensiones del servicio, cuyo efecto, si bien se produjo en meses anteriores, es arrastrado en la evaluación del indicador que considera períodos anuales.
- Incidencias externas ocasionadas por el transmisor (en el caso de la zona oriental) e interrupciones en el sistema subtransmisión de CNEL Milagro, que afectan de manera considerable los indicadores de calidad.
- Los indicadores técnicos del sistema de distribución de La Troncal, aún no han logrado situarse en niveles aceptables, e inciden negativamente en los indicadores globales.
- El indicador “cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR”, alcanzó a diciembre un acumulado de 27,33, cumpliendo un 97,59% con respecto a la meta de 28. Este indicador estuvo cercano al cumplimiento de la meta, pese a la política de austeridad que afectó directamente a las acciones planificadas de capacitación.
- El índice de clima laboral de 80,92% corresponde al estudio de clima laboral realizado en el 2014; al ser un indicador bianual debió ser nuevamente evaluado en el 2016, sin embargo no se pudo concretar ya que el proceso de contratación CDC-EECS-DTH-022-2016, cuyo objeto de contratación era el "Diagnóstico de Clima Laboral en la CENTROSUR" fue declarado desierto por no haberse presentado ofertas.
- El indicador “Porcentaje de Cumplimiento del proyecto CIS/CRM” reportó a diciembre un 85% en el avance del proyecto, existiendo un cumplimiento del 85%, con respecto a la meta. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación manifestó que la desviación en el cumplimiento de la meta se debió principalmente a la complejidad en la ejecución del proyecto CISnergía, por tratarse de la implantación de una solución tecnológica en todas las Empresas Eléctricas de Distribución bajo un modelo único comercial que ha sido definido. Existieron factores externos al proyecto como la disponibilidad de soluciones nacionales como el Contac Center, el sistema EAM, el Gestor documental, entre otros, los cambios en las leyes y solicitudes de los entes Reguladores que impactaron en el desarrollo de la solución, ocasionando cambios en la planificación inicial del proyecto.

5 AVANCE PRESUPUESTARIO POR OBJETIVO, PROGRAMA Y PROYECTO

En las tablas 2 y 3 se resume los programas y proyectos asociados a los Objetivos Estratégicos, con sus correspondientes presupuestos (inversión y explotación) y los avances registrados en la liquidación presupuestaria a diciembre de 2016.

Tabla 2: Avance POA Inversión 2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	PRES 2016 APROBADO	EJECUTADO DICIEMBRE 2016	AVANCE	
Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico	Administración	Instalaciones generales	655,000.00	192,170.21	● 29.34%	
	Alumbrado Público	Ampliación y mejora AP	6,946,423.60	2,493,753.31	● 35.90%	
	Calidad y confiabilidad		Electrificación urbanizaciones y lotizaciones	12,005.93	2,176.50	● 18.13%
			Instalación de acometidas y medidores nuevos servicio Azuay, Cañar y Morona Santiago.	1,777,006.27	1,959,552.20	● 110.27%
			Pequeñas extensiones de red varias	260,000.00	302,260.78	● 116.25%
	Electrificación rural		Ampliación y mejoras subestaciones y líneas	2,098,542.00	-	● 0.00%
			FERUM-BID	221,239.79	88,503.47	● 40.00%
		Proyectos de energía renovable	160,000.00	79,299.45	● 49.56%	
Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico			12,130,217.59	5,117,715.92	● 42.19%	
Incrementar la calidad del servicio de la distribución	Administración	Muebles y enseres	50,000.00	2,274.45	● 4.55%	
		Otros equipos	-	8,218.90		
	Calidad y confiabilidad		Costos de Calidad	13,515,397.67	8,404,350.77	● 62.18%
			Proyectos en ejecución	563,224.00	386,257.67	● 68.58%
	Optimización de la operación		Estudios varios Distribución	250,000.00	-	● 0.00%
			Mejora de la Distribución	714,263.55	327,579.33	● 45.86%
			Mejora de Redes de Distribución	354,423.91	47,797.71	● 13.49%
Repotenciación - reforzamiento		Operación	22,759,232.55	15,276,327.92	● 67.12%	
Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución			38,206,541.68	24,452,806.75	● 64.00%	
Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía	Alumbrado Público	Instalación de luminarias de doble nivel de potencia	125,013.59	75,739.44	● 60.58%	
Total Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía			125,013.59	75,739.44	● 60.58%	
Incrementar la confiabilidad del sistema	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejoras subestaciones y líneas	1,395,430.00	930,235.54	● 66.66%	
	Modernización y optimización de la	SIGDE - Nacional	1,600,000.00	-	● 0.00%	
	Optimización de la operación	Mejora de la Distribución	-	19,533.72		
Total Incrementar la confiabilidad del sistema			2,995,430.00	949,769.26	● 31.71%	
Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas	Modernización y optimización de la	Equipos de computación y accesorios	443,000.00	37,695.60	● 8.51%	
	Optimización de la operación	Equipos comunicaciones - servicio de telecomunicaciones	1,272,300.00	27,613.11	● 2.17%	
Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas			1,715,300.00	65,308.71	● 3.81%	
TOTAL GENERAL			55,172,502.86	30,661,340.08	● 55.57%	




Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 3: Avance POA Explotación 2016.

P. E. OBJETIVO ESTRATÉGICO	P. E. PROGRAMA	PRES 2016 APROBADO	EJECUTADO DICIEMBRE 2016	% AVANCE
Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico.	Administración	2.268.000	1.348.109	● 59,44%
	Alumbrado Público	4.378.792	4.805.906	● 109,75%
	Eficiencia energética - gestión de la demanda	47.163.228	49.560.134	● 105,08%
	Electrificación rural	65.000	4.210	● 6,48%
	Optimización de la operación	250.000	368.555	● 147,42%
Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico.		54.125.020	56.086.914	● 103,62%
Incrementar la calidad del servicio de la distribución.	Administración	19.593.348	22.102.809	● 112,81%
	Eficiencia operacional y gestión de activos	4.884.953	3.608.034	● 73,86%
	Modernización y optimización de la red y TIC	8.000	2.739	● 34,24%
Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución.		24.486.301	25.713.582	● 105,01%
Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes	Administración	311.000	170.226	● 54,73%
Total Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes.		311.000	170.226	● 54,73%
Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Social	Administración	592.500	3.655.814	● 617,02%
Total Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.		592.500	3.655.814	● 617,02%
Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Administración	3.169.100	2.905.211	● 91,67%
Total Incrementar el uso eficiente del presupuesto		3.169.100	2.905.211	● 91,67%
Incrementar la confiabilidad del sistema	Modernización y optimización de la red y TIC	453.000	450.105	● 99,36%
Total Incrementar la confiabilidad del sistema		453.000	450.105	● 99,36%
Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Administración	4.860.615	4.671.861	● 96,12%
	Gestión del Talento Humano	16.994.008	15.908.274	● 93,61%
Total Incrementar el desarrollo del Talento Humano		21.854.622	20.580.136	● 94,17%
Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas.	Modernización y optimización de la red y TIC	227.000	64.157	● 28,26%
Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas.		227.000	64.157	● 28,26%
TOTAL GENERAL		105.218.544	109.626.146	● 104,19%

Fuente de datos: Departamento Estudios Económicos y de Gestión.

- El avance presupuestario del POA de inversión fue del 55,57%, equivalente a un monto ejecutado de \$ 30.661.340,08 con respecto al presupuesto inicial de \$ 55.172.503; razón por la cual se identifica una oportunidad de mejora en los procesos “core” del negocio.
- El avance presupuestario del POA de explotación a diciembre fue \$109.626.146, esto es el 104,19% del monto aprobado para el año 2016 (\$105.218.544); sobrepasando lo planificado.
- En las tablas 1, 2 y 3 se presenta una semaforización que relaciona lo obtenido vs. la meta al mes de diciembre; de la misma manera los avances presupuestarios descritos en las tablas 2 y 3 relacionan los valores comprometidos con el presupuesto aprobado.
- La semaforización utiliza la ponderación siguiente:

Rango	Descripción	Simbología
≥ 95%	Cumple la meta	
< 95% y ≥ 80%	Se aproxima a cumplir la meta	
< 80%	No cumple la meta	

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
27- abril- 2017