

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

INFORME DE AVANCE AL IV TRIMESTRE 2018

Marzo-2019

Contenido

1	Antecedentes.....	3
2	Marco Teórico.....	3
2.1	Concepto.....	3
2.2	Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual.....	3
2.3	Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto.....	3
2.4	Aprobación del Plan Operativo Anual.....	4
3	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual.....	4
4	Objetivos Estratégicos, indicadores y resultados a diciembre.....	4
5	Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto.....	12

INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2018

IV TRIMESTRE

1 ANTECEDENTES.

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. estructuró su Plan Estratégico para el período 2017-2021 considerando las directrices emitidas por las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (Toda una Vida), el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (hoy integrado al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables) y las políticas sectoriales, utilizando como marco de referencia la guía metodológica de Planificación Institucional elaborada por la SENPLADES.

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 2017 – 2021; 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. El presupuesto 2018 fue aprobado a través de la resolución de Junta General de Accionistas No.260-808 del 5 de enero del 2018, contando con la recomendación emitida en la reunión del Directorio No.1260-4177 del 28 diciembre 2017. (Memorando PE-2018-0035).

En noviembre de 2018, atendiendo la recomendación dada por el Directorio de la empresa mediante resolución No. 1264-4205 del 24 de octubre, se presentó la reforma del presupuesto y del plan operativo anual.

2.4 Aprobación del Plan Operativo Anual.

Este Plan Operativo fue aprobado por el Directorio y la Junta General de Accionistas como documento integrante del presupuesto general de la Empresa. (Memorando PE-2018-0035); de igual forma, a través de la resolución No. 264-820, la Junta General de Accionistas, sobre la base de la recomendación del Directorio contenida en la resolución No. 1265-4212, el 11 de diciembre de 2018 aprobó la reforma al presupuesto de explotación e inversión.

3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.

El seguimiento y evaluación de este Plan se realiza trimestralmente, sobre la base de dos aspectos:

- Seguimiento y evaluación de objetivos y metas, medido a través de indicadores.
- Seguimiento y evaluación de objetivos por programa y proyecto, medido a través del avance de ejecución presupuestaria.

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y RESULTADOS A DICIEMBRE

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), metas e indicadores, 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 2018 y de la información proporcionada por las diferentes Direcciones. La forma de cálculo de cada indicador está establecida en la taxonomía correspondiente.

En la tabla 1 se presenta los indicadores por objetivo, sus resultados y cumplimiento respecto de las metas para el mes de diciembre de 2018. Cabe indicar que en la reforma del plan operativo, el indicador “*Ejecución presupuestaria del proyecto AMI*”, por su alta dependencia de factores externos y disposiciones de organismos superiores, se reprogramó sus metas.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos, indicadores, metas y resultados a diciembre 2018

N°	Perspectiva	Objetivo	Indicador	Meta 2018 I S	Meta 2018 II S	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			Frecuencia medición	
						Valor obtenido I Trimestre 2018	Meta POA	% Cumplimiento	Valor obtenido II Trimestre 2018	Meta POA	% Cumplimiento	Valor obtenido III Trimestre 2018	Meta POA	% Cumplimiento	Valor obtenido IV Trimestre 2018	Meta POA	% Cumplimiento		
1	Ciudadanía	Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.	Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.	Azuay: 98,45%	Azuay: 98,86%	N/A	N/A	N/A	98,08%	98,45%	99,62%	N/A	N/A	N/A	98,12%	98,86%	99,25%	Semestral	
				Cañar: 96,28%	Cañar: 96,38%	N/A	N/A	N/A	96,70%	96,28%	100,44%	N/A	N/A	N/A	96,77%	96,38%	100,40%	Semestral	
				Morona Sant. 91,71%	Morona Sant. 93,35%	N/A	N/A	N/A	90,27%	91,71%	98,43%	N/A	N/A	N/A	90,51%	93,35%	96,96%	Semestral	
		2		Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética. (*)	133.004	266.008	N/A	N/A	N/A	140.718	133.004	105,80%	N/A	N/A	N/A	533.176	266.008	200,44%	Semestral
		3		Crecimiento de alumbrado público vial en km. (*)	30,00	60,00	22,11	15,00	147,40%	44,2	30,00	147,40%	66,33	45,00	147,40%	88,44	60,00	147,40%	Trimestral
		4	Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF). (**)	0,284%	0,284%	0,162%	0,284%	175,75%	0,127%	0,284%	223,70%	0,080%	0,284%	356,91%	0,072%	0,284%	395,84%	Mensual
		5		Índice de Comunicación (IC). (**)	44,12%	46,00%	46,10%	44,12%	104,49%	47,90%	44,12%	108,57%	49,58%	46,00%	107,79%	45,30%	46,00%	98,48%	Bimestral
		6		Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAI). CIER (**)	86,70%	86,70%	N/A	N/A	N/A	86,70%	86,70%	100,00%	74,60%	86,70%	86,04%	74,60%	86,70%	86,04%	Annual
		7		Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP). (**)	98,00%	98,00%	97,04%	98,00%	99,02%	96,80%	98,00%	98,77%	97,03%	98,00%	99,01%	96,97%	98,00%	98,95%	Trimestral
		8	Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental. (**)	83,00%	83,00%	77,37%	83,00%	93,22%	77,37%	83,00%	93,22%	81,26%	83,00%	97,90%	82,86%	83,00%	99,83%	Bimestral
		9		Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales. (*)	11.730	23.460	4.744	5.865	80,89%	11.013	11.730	93,89%	16.892	17.595	96,00%	27.166	23.460	115,80%	Mensual
10	Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción. (*)	5.865		11.730	2.627	2.933	89,58%	5.289	5.865	90,18%	8.682	8.798	98,69%	11.876	11.730	101,24%	Mensual		
11	Finanzas	Incrementar los niveles de ejecución presupuestaria.	Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión. (*)	45,00%	90,00%	7,89%	22,50%	35,07%	15,55%	45,00%	34,56%	32,06%	70,00%	45,80%	57,42%	90,00%	63,80%	Mensual	
12			Porcentaje de cumplimiento presupuestario (explotación).(*)	40,00%	98,00%	18,37%	20,00%	91,83%	38,16%	40,00%	95,40%	57,84%	75,00%	77,12%	86,33%	98,00%	88,09%	Mensual	
13		Incrementar los niveles de recaudación.	Eficiencia en la recaudación. (**)	100,50%	101,00%	109,00%	100,50%	108,46%	101,47%	100,50%	100,96%	99,37%	100,50%	98,88%	97,40%	101,00%	96,44%	Mensual	
14	Operaciones	Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas). (**)	6,70%	6,70%	5,92%	6,70%	113,14%	6,56%	6,70%	102,13%	6,63%	6,70%	101,05%	7,04%	6,70%	95,21%	Mensual	
15			TAL - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). (**)	2,50	2,50	1,18	2,50	212,50%	0,974	2,50	256,67%	0,987	2,50	253,23%	0,839	2,50	297,88%	Mensual	
16			FAL - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). (**)	3,00	3,00	1,65	3,00	181,81%	1,507	3,00	199,07%	1,611	3,00	186,22%	1,568	3,00	191,37%	Mensual	
17	Aprendizaje	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR.(*)	6,00	12,00	N/A	N/A	N/A	8,94	6,00	149,00%	N/A	N/A	N/A	12,71	12,00	1,060	Semestral	
18			Índice de Clima Laboral. (**) ♦♦	81,30%	81,30%	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30%	N/A	Biennial	
19		Incrementar la automatización de procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías.	Ejecución del plan de seguridad de la información.	15,00%	30,00%	N/A	N/A	N/A	15,00%	15,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	27,50%	30,00%	91,67%	Semestral	
20			Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC.	10,00%	20,00%	N/A	N/A	N/A	9,16%	10,00%	91,60%	N/A	N/A	N/A	14,83%	20,00%	74,17%	Semestral	
21		Ejecución presupuestaria del proyecto AMI.♦	0,00%	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	Semestral		

(*) El valor es acumulativo. (**) La meta no varía a lo largo del año.
 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
 ♦ Metas ajustadas de acuerdo a reforma presupuestaria - ♦♦ N/A la medición es biennial.

De los resultados se destaca lo siguiente:

- El índice de cobertura del servicio de energía eléctrica registró: Azuay 99,25%; Cañar 100,40%; Morona Santiago 96,96%.
- El crecimiento de alumbrado público vial registró un valor acumulado de 88,44 km. con un cumplimiento del 147,40% con respecto a la meta (60 km); el resultado considera únicamente lo construido con el presupuesto aprobado por ARCONEL para la expansión del sistema de alumbrado público, por lo cual en el presente informe se modificaron los resultados de los trimestres anteriores.
- El indicador “Porcentaje de Errores en la Facturación” reporta un valor de 0,072%, el cual corresponde a la media móvil anual, con un cumplimiento del 395,84% respecto de la meta (0,284%). En el gráfico 1 se ilustra el comportamiento de este indicador, observándose una tendencia descendente durante el año.

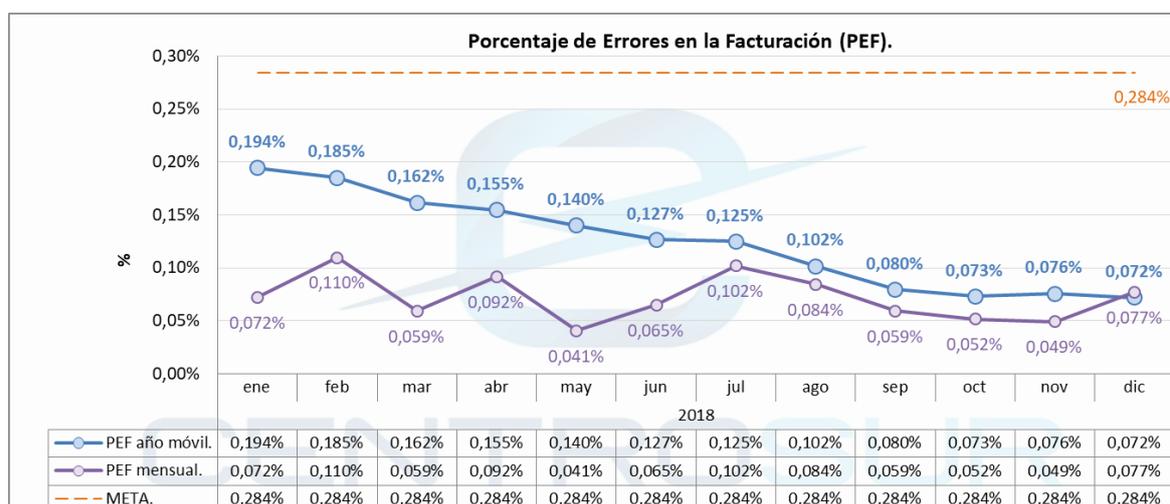


Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF mensual y media móvil.

Fuente datos: Departamento de Calidad / SISDAT.

- El 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 Advance Consultora, que reporta un valor del 45,30%, lo que representa un cumplimiento del 98,48% con respecto a la meta (46,00%). En el gráfico 2 se muestra los resultados.

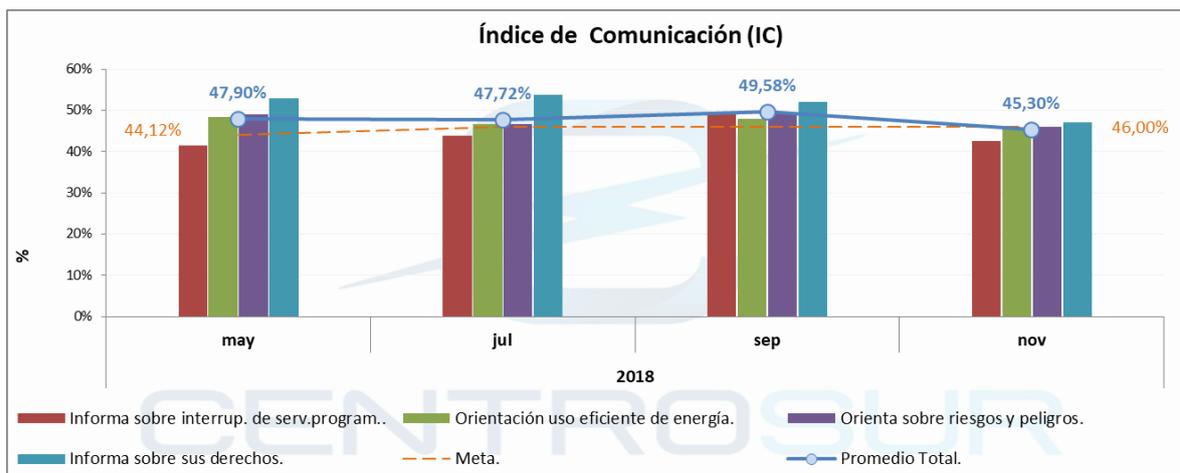


Gráfico 2: Comportamiento del indicador, ISC, Comunicación, 2018.
Fuente datos: Departamento de Calidad.

- La encuesta anual CIER reportó un valor de 74,60% para el Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL), lo que implica un cumplimiento del 86,04% con respecto a la meta (86,70%). Este índice evalúa los siguientes atributos: suministro de energía, información y comunicación, factura de energía, atención al consumidor e imagen. Con respecto al año anterior registró una disminución de 12,1 puntos.
- El indicador de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP), considera el desempeño en el nivel de voltaje (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 se registró un valor de 96,97% que comparado con la meta 98,00% representa un 98,95% de cumplimiento.
- El indicador de “Satisfacción del Consumidor componente Responsabilidad Social-Ambiental”, para la evaluación de diciembre registró el valor de 82,86%, lo que significa un cumplimiento del 99,83% con respecto a la meta de 83,00%; resultado que fue tomado de la encuesta de Satisfacción al Cliente, del módulo de Imagen que considera, entre otros aspectos, la percepción del cliente frente a las actividades que realiza la Empresa en el marco de la Gestión Socio Ambiental, específicamente las preguntas: “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 y su comportamiento bimestral se muestra en el gráfico 3.

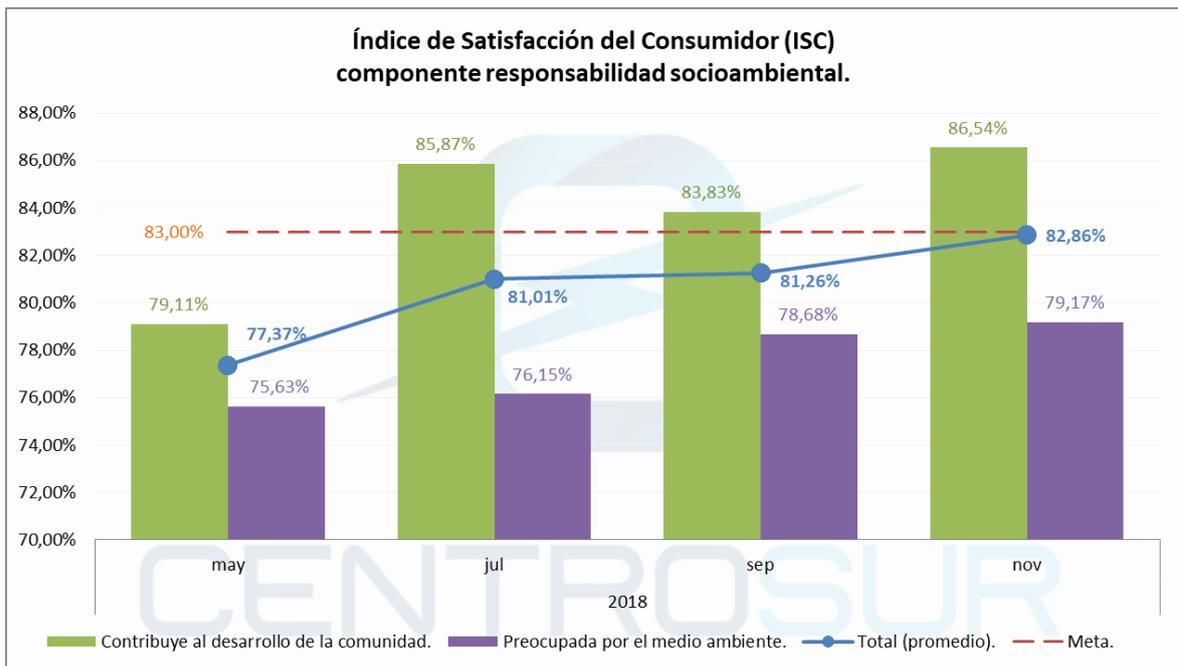


Gráfico 3: Comportamiento del indicador ISC, Responsabilidad Social.
Fuente datos: Departamento de Calidad / Informe de Satisfacción del Consumidor, noviembre 2018.

- Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales: en el mes de diciembre se realizaron 3.550 cambios de medidores monofásicos por bifásicos, totalizándose en el año 27.166, esto representa un 115,80% de cumplimiento de la meta (223.460).

En el gráfico 4 se presenta el comportamiento de este indicador respecto de la meta.

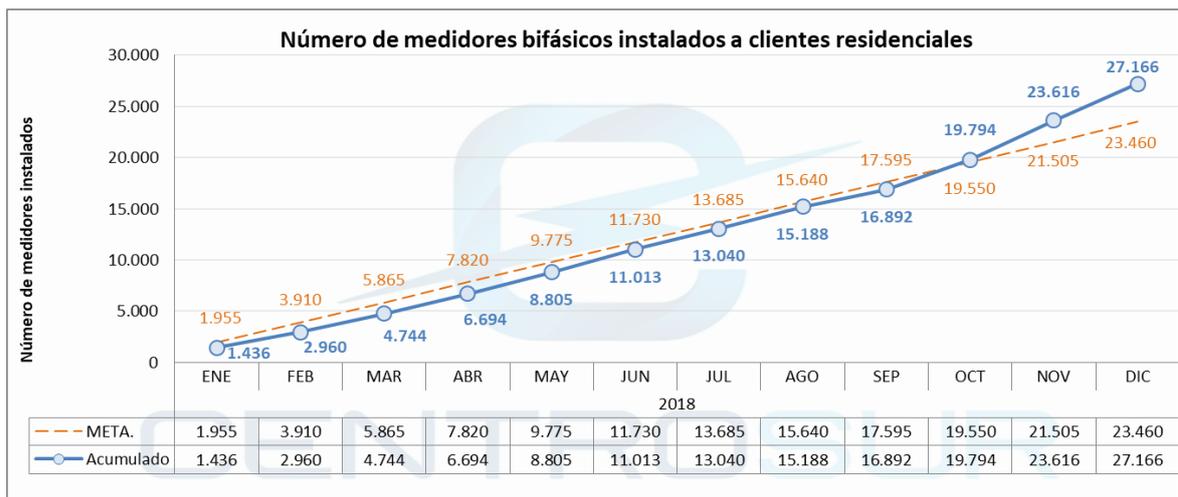


Gráfico 4: Avance acumulado del indicador MBI 2018 vs metas POA 2018
Fuente de datos: Departamento Servicio al Cliente.

- Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción (CEI): se registra un total acumulado, de enero a diciembre, de 11.876 circuitos, lo que representa el 101,24% de la meta (11.730), como se muestra en el gráfico 5.

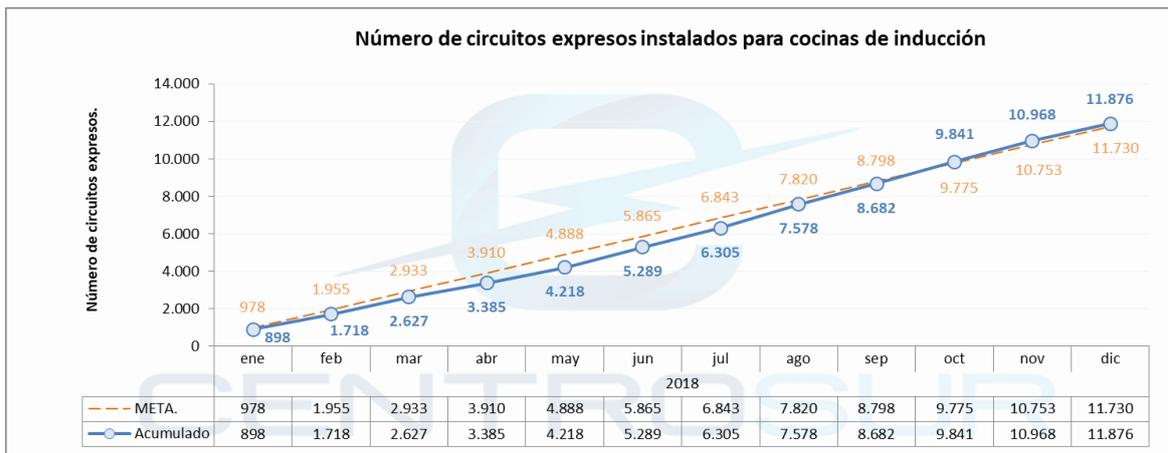


Gráfico 5: Avance acumulado del indicador CEI 2018.
Fuente datos: Departamento de Servicio al Cliente.

- El indicador Eficiencia en la recaudación, calculado en función de los valores recaudado y facturado por venta de energía y servicios asociados, sin considerar los subsidios y exoneraciones, registró en diciembre un valor de 97,40%, lo que representa un cumplimiento del 96,44%, con respecto a la meta (101,00%). Cabe indicar que en el mes de junio se realizó un ajuste a los datos históricos desde enero de 2018 (autorización de ARCONEL, ref. Of. 2018-0865-OF del 02 de julio de 2018), con el objetivo de homologar las fechas de emisión y consumo de los reportes en el SISDAT. En el gráfico 6 se presenta el comportamiento de este indicador.

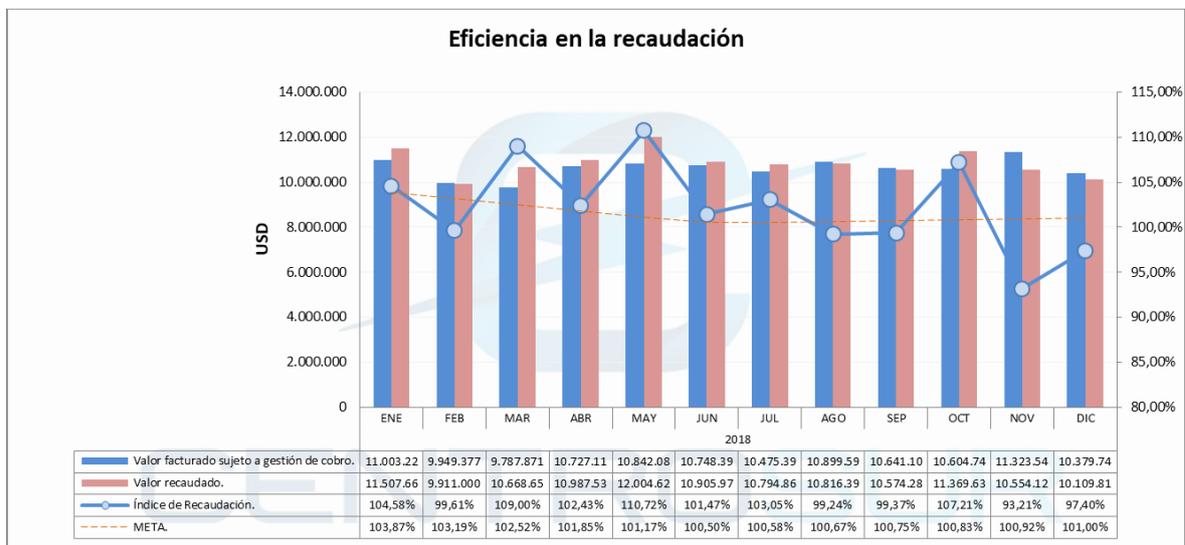


Gráfico 6: Comportamiento del Índice de Recaudación
Fuente datos: Departamento de Estudios Económicos / Indicadores para e-sol.

- El indicador de pérdidas (técnicas más no técnicas), calculado como la media móvil anual, registró a diciembre un valor de 7,04%, esto implica un cumplimiento del 95,21% de la meta (6,70%). En el gráfico 7 se presenta el comportamiento de este

indicador, se observa una tendencia creciente, superando la meta en los dos últimos meses. Este comportamiento, por debajo de la meta en el primer semestre, se debió aparentemente a la variabilidad que tuvo la facturación mensual de energía durante el año 2017 cuyo efecto se manifiesta en la media móvil anual. En lo que respecta a los meses de noviembre y diciembre de 2018, se presentaron pérdidas superiores a la meta debido a la incidencia de los días feriados que no estuvieron contemplados en la programación de facturación/recaudación del sistema comercial, por lo que no fue posible contar con periodos completos de registro de energía para la facturación a todos los clientes.

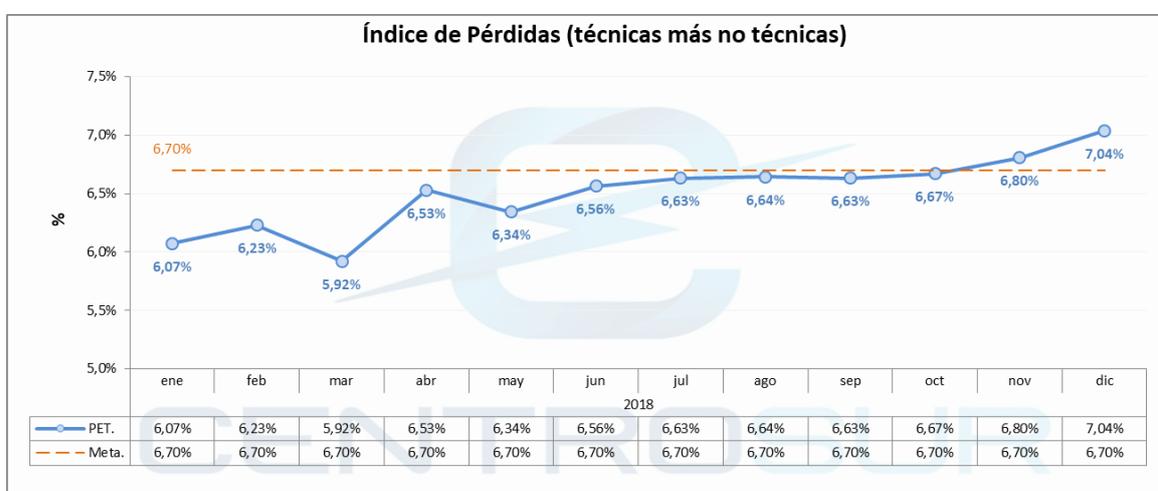


Gráfico 7: Comportamiento del índice de pérdidas totales de energía
Fuente datos: Departamento Estudios Técnicos.

- Los indicadores de Frecuencia y Tiempo Medio de Interrupción a nivel de cabecera de alimentador, FAL y TAL, registraron a diciembre valores de 1,568 veces y 0,839 horas, respectivamente (medias móviles anuales). Cabe indicar que en el presente informe se incluyó un ajuste a estos indicadores, en vista de la aprobación de la ARCONEL para retirar las interrupciones de servicio ocasionadas por casos fortuitos ocurridos en los meses de enero, febrero y junio, los cuales no son atribuibles a la Empresa. En los gráficos 8 y 9 se presenta sus resultados.

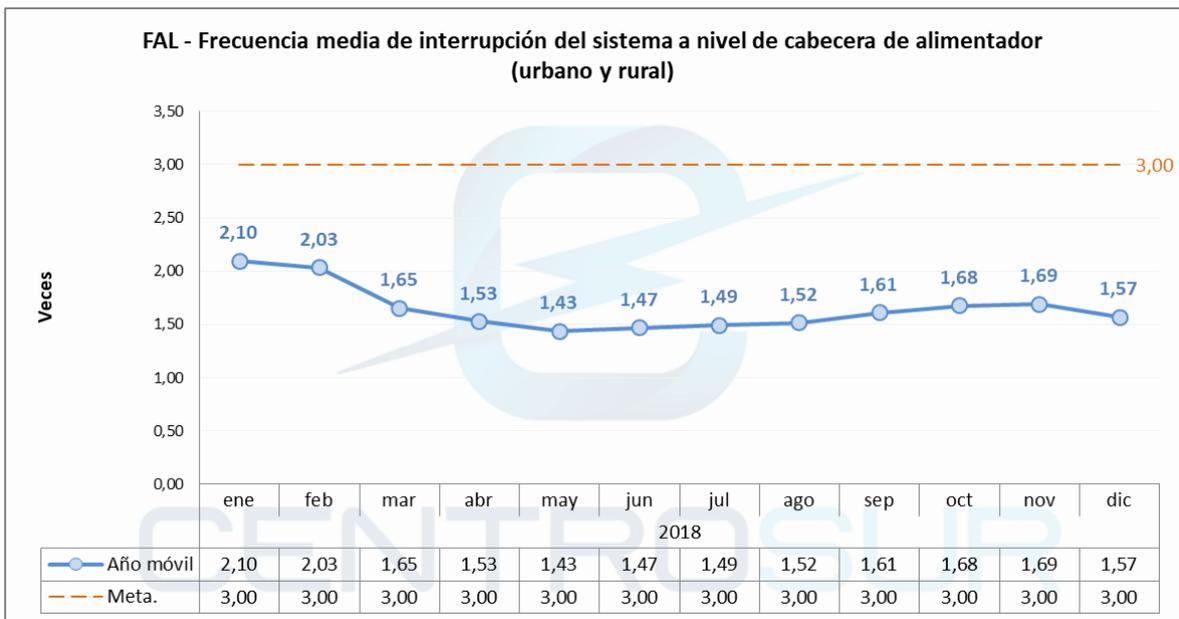


Gráfico 8: FAL a nivel de cabecera de alimentador, ene. – dic. 2018.
Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.

El valor de cumplimiento del indicador FAL en diciembre fue de 191,37%, valor obtenido al comparar 1,57 con la meta 3,00.

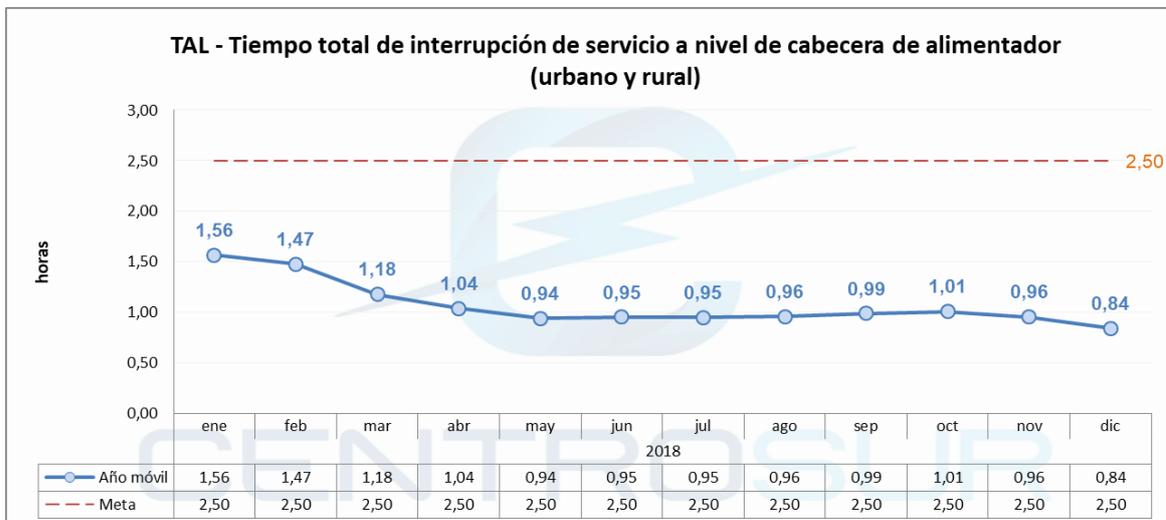


Gráfico 9: TAL a nivel de cabecera de alimentador, ene. – dic. 2018.
Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.

A diciembre se observa que el indicador TAL (0,84) estuvo por debajo de la meta (2,50) con un cumplimiento del 297,88%.

- Con respecto al indicador “Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC”, el valor alcanzado es del 14,83% que representa el 74,17% de cumplimiento de la meta (20%). Esto se debe a que los proyectos: repotenciación del sistema de respaldo de energía eléctrica, racks, control de accesos y obras civiles del centro de datos; repotenciación del sistema de enfriamiento, contra incendios, cableado y

monitoreo del centro de datos; y reconfiguración mesa de ayuda, fueron suspendidos por la construcción del nuevo centro de datos, NOC y SOC. Así también, el proyecto Repotenciación Sistema de comunicaciones, tiene un retraso debido a que el proceso de contratación fue declarado desierto por incumplimiento de los oferentes, razones por las cuales se encuentra limitada la ejecución del plan.

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 2018.

Tabla 2: Avance POA Inversión 2018.

PLAN NACIONAL DEL DESARROLLO 2017 - 2021			PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021			REFORMA 2018	COMPROMETIDO 2018	AVANCE (%)			
EJE DEL PND	OBJETIVO DEL PND	POLÍTICA PÚBLICA DEL PND	OBJETIVO	P. E. PROGRAMA	P. E. PROYECTO						
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	Política 1.7: Garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas.	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Administración	Ampliación y mejora de instalaciones generales	221.500	142.425,19	64,30%			
					Mobiliario y equipo de oficina	40.000	25.374,24	63,44%			
				Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de instalaciones generales	450.056	388.809,94	86,39%			
					Mobiliario y equipo de oficina	99.081	11.065,60	11,17%			
		Modernización y optimización de la red y TIC		Mobiliario y equipo de oficina	655.000	418.872,75	63,95%				
	Objetivo 2: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación.	Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.	Expansión del sistema		Ampliación y mejora de acometidas y medidores	1.881.077	1.614.443,69	85,83%			
					Ampliación y mejora de alimentadores, redes y trafos	13.917.517	6.817.165,43	48,98%			
					Ampliación y mejora de electrificación rural	514.611	37.801,57	7,35%			
					Estudios y proyectos	67.200	50.803,00	75,60%			
	Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones	Política 3.4: Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global.	Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	Ampliación y mejora de instalaciones generales	492.000	212.853,49	43,26%			
Calidad y confiabilidad				Ampliación y mejora de instalaciones generales	141.779	52.104,57	36,75%				
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad	Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	Política 5.8: Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el	Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de acometidas y medidores	1.106.297	1.085.993,12	98,16%			
				Política 5.8: Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el	Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y trafos	492.608	296.598,29	60,21%	
							Ampliación y mejora de instalaciones generales	27.868	-	0,00%	
				Política 5.10: Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social.	Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.	Alumbrado público	Alumbrado público	Ampliación alumbrado público comunitario	29.060	8.669,18	29,83%
								Ampliación alumbrado público vial	6.630.857	3.956.851,93	59,67%
						Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Alumbrado público	Mejora de alumbrado público.	4.626.087	3.350.691,31	72,43%
								Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y trafos	12.668.450	7.041.154,30
								Ampliación y mejora de instalaciones generales	140.659	86.459,19	61,47%
								Ampliación y mejora de subestaciones y líneas	1.823.737	1.289.006,78	70,68%
								Ampliación y mejora del parque automotor	700.000	673.351,89	96,19%
	Equipos de laboratorio e ingeniería	20.000	7.550,40				37,75%				
	Estudios y proyectos	-	-				-				
Optimización de la operación y gestión de activos	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y trafos	771.394	419.108,39				54,33%				
Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	Ampliación y mejora de subestaciones y líneas	35.485	18.533,15	52,23%						
		Repotenciación y reforzamiento	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y trafos	2.683.756	1.549.948,58	57,75%					
	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de subestaciones y líneas	466.775	349.726,28	74,92%						
		Ampliación y mejora de bienes inmuebles	-	-	-						
		Ampliación y mejora de instalaciones generales	25.000	-	0,00%						
		Ampliación y mejora de acometidas y medidores	51.434	45.923,40	89,29%						
		Ampliación y mejora de bienes inmuebles	89.941	38.226,09	42,50%						
		Ampliación y mejora de instalaciones generales	729.000	243.473,57	33,40%						
		Ampliación y mejora de subestaciones y líneas	12.340	-	0,00%						
		Equipos de laboratorio e ingeniería	272.344	133.182,37	48,90%						
Estudios y proyectos	-	-	-								
Incrementar la automatización de procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías.	Expansión del sistema	Ampliación y mejora de acometidas y medidores	-	-	-						
		Estudios y proyectos	-	456,33	-						
		Modernización y optimización de la red y TIC	Equipos y servicios de comunicaciones	323.715	196.439,82	60,68%					
	Estudios y proyectos	2.385.460	822.881,91	34,50%							
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Calidad y confiabilidad	Programa de eficiencia en la cocción	50.000	29.986,94	59,97%						
Total (\$)						55.045.371	31.609.199	57,42%			

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 3: Avance POA Explotación 2018.

EJE DEL PND	OBJETIVO DEL PND	POLÍTICA PÚBLICA DEL PND	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2018	COMPROMETIDO 2018	%
Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida.	Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.	Política 1.7: Garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas.	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Administración	64.000,00	13.653,75	21,33%
				Eficiencia operacional	1.161.114,68	839.378,41	72,29%
				Modernización y optimización de la red y TIC	577.620,00	408.748,96	70,76%
		Política 1.8: Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia	Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	1.722.350,00	1.494.131,22	86,75%
				Compra de energía	33.054.294,68	32.353.407,20	97,88%
				Administración	17.909.230,00	17.806.792,28	99,43%
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad	Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria	Política 5.10: Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social.	Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Calidad y confiabilidad	321.799,40	186.610,59	57,99%
				Eficiencia operacional	2.386.696,23	878.947,92	36,83%
				Modernización y optimización de la red y TIC	383.000,00	331.056,96	86,44%
				Optimización de la operación y gestión de activos	4.949.790,00	2.380.648,60	48,10%
			Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	308.580,00	173.332,27	56,17%
				Calidad y confiabilidad	189.039,80	153.755,83	81,34%
				Eficiencia operacional	2.103.300,00	1.488.301,05	70,76%
			Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Administración	1.510.700,00	461.234,26	30,53%
				Administración	43.000,00	-	0,00%
			Política 5.8: Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, potenciando el manejo	Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Eficiencia operacional	2.497.000,00	981.619,71
		Administración			71.970,00	53.991,81	75,02%
		Calidad y confiabilidad			497.955,49	96.438,23	19,37%
		Gestión del talento humano			1.100.000,00	950.591,90	86,42%
		Administración			764.124,28	661.250,28	86,54%
Eficiencia operacional	30.000,00	7.528,74			25,10%		
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	Política 7.3: Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Gestión del talento humano	21.948.994,27	19.436.229,15	88,55%
				Gestión del talento humano	1.068.000,00	560.846,00	52,51%
		Política 7.4: Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas."	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Administración	764.124,28	661.250,28	86,54%
				Eficiencia operacional	30.000,00	7.528,74	25,10%
TOTAL GENERAL					94.662.558,83	81.718.495,12	86,33%

Fuente de datos: Departamento Estudios Económicos y de Gestión.

- El avance presupuestario del Plan Operativo Anual de inversión fue del 57,42%, equivalente a un monto ejecutado de \$31.609.199 con respecto al presupuesto reformado de \$ 55.045.371.
- El avance presupuestario del Plan Operativo Anual de explotación fue \$81.718.495,12, lo que representa el 86,33% del presupuesto reformado 2018 (\$94.662.558,83).
- 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 los del 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
JB/MA 19/04/2019