

PLAN OPERATIVO ANUAL POA INSTITUCIONAL

INFORME CON CORTE A DICIEMBRE - 2024



Dirección de Planificación

Abril 2025

Contenido

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024	3
1 Antecedentes	3
2 Objetivo	3
3 Marco teórico	3
3.1 Concepto	3
3.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual	3
3.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto	3
4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional	4
5 Objetivos estratégicos, indicadores y resultados obtenidos	4
6 Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto	14
7 Conclusiones	17
8 Recomendaciones	18

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

1 Antecedentes

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., en su Plan Estratégico 2022-2025, aprobado por el Directorio mediante resolución 1295-4383 del 15 de diciembre de 2022 (Ref.: Memorando Nro. PE-2022-0717-M, 16 de diciembre de 2022), define las aspiraciones, objetivos, metas, estrategias, políticas y programas de acción, documento que fue construido considerando el Plan Nacional de Desarrollo, políticas y planes emitidos por el Ministerio de Energía y Minas - MEM y las políticas sectoriales, utilizando como marco de referencia la guía metodológica de Planificación Institucional elaborada por la SENPLADES.

2 Objetivo

El presente informe tiene como fin evaluar la gestión de la Organización durante el cuarto trimestre del año 2024, mediante el cumplimiento de indicadores de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2024, en el cual están plasmados los indicadores del Plan Estratégico 2022-2025.

3 Marco teórico

3.1 Concepto

El Plan Operativo Anual - POA, es una herramienta de gestión institucional orientada a facilitar y controlar el cumplimiento de los planes de acción establecidos por cada uno de los procesos, a nivel de programas, proyectos, recursos, plazos, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

3.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual

Este Plan, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos y presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual descrito en el Plan Estratégico 2022 – 2025; de esta manera, se garantiza que la acción institucional de corto plazo esté en concordancia con la planificación de mediano y largo plazo.

3.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto

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.

La Junta General de Accionistas, en resolución Nro. 284-901, del 28 de diciembre de 2023, aprueba el Plan de Negocios y el Presupuesto para el ejercicio económico de

2024, en la cual se integró el POA 2024 (Ref. memorando Nro. PE-2023-0952-M, del 28 de enero de 2024).

4 Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional

Se realiza trimestralmente, en función de los siguientes 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.

5 Objetivos estratégicos, indicadores y resultados obtenidos

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), metas e indicadores, corresponden a los establecidos en el Plan Estratégico 2022 – 2025; por ello el seguimiento y evaluación se realiza en función de las metas definidas para el año 2024 y en base a la información proporcionada por las áreas responsables. La forma de cálculo de cada indicador está definida en la taxonomía correspondiente.

En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores y su cumplimiento con respecto a la meta del IV trimestre de 2024. Los resultados registrados en las tablas incluyen una semaforización con la siguiente ponderación:

Rango	Descripción	Semáforo
$\geq 100\%$	Cumple la meta	
$> 85\% \text{ y } < 100\%$	Incumple la meta	
$\leq 85\%$	Incumple la meta	

Tabla 1: Metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional – POA 2024

Nro.	Perspectiva:	Objetivo Estratégico:	Nombre:	Línea base	2024 I semestre	2024 II semestre	Unidad de medida:	Dirección responsable del indicador:	Patrón	Periodicidad:
1	Sociedad	Incrementar el nivel de satisfacción del usuario como parte activa de la cadena de valor, en un marco de responsabilidad social y ambiental.	Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL) CIER	76,30%	N/A	84,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Anual
2			Índice de satisfacción del consumidor	41,67%	N/A	75,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Anual
3			Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética.	107.164	280.493	560.986	[kWh/año]	DIDIS	Incremento	Semestral
4			Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental	N/A	50,00%	92,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Semestral
5			Porcentaje de errores en la facturación (PEF).	0,090%	0,40%	0,400%	[%]	DICO	Reducción	Mensual
6		Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Crecimiento de alumbrado público	156.272	167.814	169.216	[Cant.]	DIDIS	Incremento	Trimestral
7			Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio	97,45%	97,84%	97,94%	[%]	DIDIS/DIPLA	Incremento	Semestral
8			Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas).	6,54%	7,17%	7,17%	[%]	DIDIS/DICO	Reducción	Mensual
9			Tiempo total de interrupción, TTIK.	4,90	8,00	8,00	[Horas]	DIDIS	Reducción	Mensual
10			Frecuencia media de interrupción, FMIK.	2,98	6,00	6,00	[Veces]	DIDIS	Reducción	Mensual
11			Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador	98,67%	100,00%	100,00%	[%]	DIDIS/DIMS	Incremento	Mensual
12			Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador	97,33%	100,00%	100,00%	[%]	DIDIS/DIMS	Incremento	Mensual
13	Sostenibilidad Financiera	Mejorar la gestión financiera, fortaleciendo políticas de gasto, inversión e ingresos, a través de un proceso integral de planificación y gestión de proyectos.	Porcentaje de ejecución presupuestaria	78,81%	30,00%	90,00%	[%]	DAF	Incremento	Trimestral
14			Porcentaje de recuperación de cartera vencida	1,50%	0,80%	1,60%	[%]	DICO	Incremento	Trimestral
15			Porcentaje de ejecución plan anual de contratación	78,81%	45,00%	90,00%	[%]	DAF	Incremento	Trimestral
16			Porcentaje de recaudación.	95,29%	93,91%	93,91%	[%]	DICO	Incremento	Mensual
17	Procesos Internos	Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	27,72%	64,83%	77,99%	[%]	DIPLA	Incremento	Trimestral
18			Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial	N/A	30,00%	80,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Semestral
19	Desarrollo y Aprendizaje	Mejorar la gestión del talento humano, el clima laboral, el desarrollo del conocimiento y el fomento a la innovación.	Índice de Clima Laboral	81,00%	N/A	N/A	[%]	DTH	Incremento	Bienal
20			Índice de personal agregador de valor	71,15%	70,00%	70,00%	[%]	DTH	Incremento	Semestral
21			Índice de estabilidad laboral	86,08%	87,00%	90,00%	[%]	DTH	Incremento	Semestral
22			Índice de rotación de personal	1,62%	10,00%	10,00%	[%]	DTH	Reducción	Semestral
23			Índice de cumplimiento del plan de capacitación	79,68%	50,00%	90,00%	[%]	DTH	Incremento	Trimestral
24		Mejorar la gestión tecnológica como un eje transversal en el servicio eléctrico.	Índice de disponibilidad de servicios de TICs	99,80%	99,80%	99,80%	[%]	DITIC	Incremento	Trimestral
25			Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador	N/A	2,80%	3,16%	[%]	DIDIS	Incremento	Semestral

Tabla 2: Resultados de cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional

Nro.	Nombre:	Unidad de medida:	Frecuencia	Área	Corte a marzo 2024			Corte a junio 2024			Corte a septiembre 2024			Corte a diciembre 2024		
					V. REAL.	META	Cumplimiento. %	V. REAL.	META	Cumplimiento. %	V. REAL.	META	Cumplimiento. %	V. REAL.	META	Cumplimiento. %
1	Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL) CIER	[%]	Anual	DIPLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,79%	84,00%	85,46% ●
2	Índice de satisfacción del consumidor	[%]	Anual	DIPLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,63%	75,00%	60,84% ●
3	Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética	[kWh/año]	Semestral	DIDIS	0,00	0,00	N/A	26.596,55	280.493,00	9,48% ●	0,00	0,00	N/A	181.433,34	560.986,00	32,34% ●
4	Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental	[%]	Semestral	DIPLA	0,00%	0,00%	N/A	52,10%	50,00%	104,20% ●	0,00%	0,00%	N/A	98,70%	92,00%	107,28% ●
5	Porcentaje de errores en la facturación (PEF)	[%]	Mensual	DICO	0,11%	0,40%	357,64% ●	0,06%	0,40%	619,31% ●	0,058%	0,40%	687,73% ●	0,07%	0,40%	614,62% ●
6	Crecimiento de alumbrado público	[Cant.]	Trimestral	DIDIS	182.383,00	167.053,00	109,18% ●	184.142,00	167.814,00	109,73% ●	185.751,00	168.533,00	110,22% ●	187.011,00	169.216,00	110,52% ●
7	Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio	[%]	Semestral	DIDIS/ DIPLA	0,00%	0,00%	N/A	96,77%	97,84%	98,91% ●	0,00%	0,00%	N/A	96,78%	97,94%	98,82% ●
8	Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas)	[%]	Mensual	DIDIS/ DICO	6,94%	7,17%	103,36% ●	6,79%	7,17%	105,67% ●	6,58%	7,17%	108,90% ●	6,45%	7,17%	111,17% ●
9	Tiempo total de interrupción, TTIK	[Horas]	Mensual	DIDIS	5,62	8,00	142,24% ●	5,78	8,00	138,43% ●	6,34	8,00	126,13% ●	5,87	8,00	136,35% ●
10	Frecuencia media de interrupción, FMIK	[Veces]	Mensual	DIDIS	3,18	6,00	188,64% ●	3,15	6,00	190,18% ●	3,72	6,00	161,43% ●	3,49	6,00	171,83% ●
11	Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador	[%]	Mensual	DIDIS/ DIMS	97,56%	100,00%	97,56% ●	96,34%	100,00%	96,34% ●	92,68%	100,00%	92,68% ●	95,12%	100,00%	95,12% ●
12	Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador	[%]	Mensual	DIDIS/ DIMS	98,78%	100,00%	98,78% ●	96,34%	100,00%	96,34% ●	95,12%	100,00%	95,12% ●	95,12%	100,00%	95,12% ●
13	Porcentaje de ejecución presupuestaria	[%]	Trimestral	DAF	16,21%	12,00%	135,08% ●	32,47%	30,00%	108,23% ●	59,38%	60,00%	98,96% ●	71,07%	90,00%	78,96% ●
14	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	[%]	Trimestral	DICO	15,91%	0,40%	3.976,86% ●	13,18%	0,80%	1.647,28% ●	20,27%	1,20%	1.689,35% ●	-5,81%	1,60%	-363,39% ●
15	Porcentaje de ejecución plan anual de contratación	[%]	Trimestral	DAF	19,10%	20,00%	95,50% ●	44,11%	45,00%	98,02% ●	71,30%	75,00%	95,06% ●	88,15%	90,00%	97,94% ●
16	Porcentaje de recaudación	[%]	Mensual	DICO	92,75%	93,91%	98,76% ●	92,78%	93,91%	98,80% ●	91,60%	93,91%	97,54% ●	90,69%	93,91%	96,57% ●
17	Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	[%]	Trimestral	DIPLA	36,35%	58,25%	62,41% ●	36,79%	64,83%	56,74% ●	37,54%	71,41%	52,57% ●	37,87%	77,99%	48,55% ●
18	Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial	[%]	Semestral	DIPLA	0,00%	0,00%	N/A	9,92%	30,00%	33,06% ●	0,00%	0,00%	N/A	45,63%	80,00%	57,04% ●
19	Índice de Clima Laboral	[%]	Bienal	DTH	N/A	N/A	N/A	77,50%	81,50%	95,09% ●	0,00%	0,00%	N/A	77,50%	81,50%	95,09% ●
20	Índice de personal agregador de valor	[%]	Semestral	DTH	0,00%	0,00%	N/A	72,70%	70,00%	103,86% ●	0,00%	0,00%	N/A	72,39%	70,00%	103,41% ●
21	Índice de estabilidad laboral	[%]	Semestral	DTH	0,00%	0,00%	N/A	88,36%	87,00%	101,56% ●	0,00%	0,00%	N/A	91,07%	90,00%	101,19% ●
22	Índice de rotación de personal	[%]	Semestral	DTH	0,00%	0,00%	N/A	1,12%	10,00%	892,86% ●	0,00%	0,00%	N/A	4,47%	10,00%	223,71% ●
23	Índice de cumplimiento del plan de capacitación	[%]	Trimestral	DTH	99,82%	20,00%	499,10% ●	100,91%	50,00%	201,82% ●	103,07%	70,00%	147,24% ●	103,00%	90,00%	114,44% ●
24	Índice de disponibilidad de servicios de TICs	[%]	Trimestral	DITIC	99,80%	99,80%	100,00% ●	99,96%	99,80%	100,16% ●	99,89%	99,80%	100,09% ●	99,89%	99,80%	100,09% ●
25	Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador	[%]	Semestral	DIDIS	0,00%	0,00%	N/A	2,80%	2,80%	100,00% ●	0,00	0,00%	N/A	2,84%	3,16%	89,82% ●

Los aspectos relevantes se indican a continuación:

1. Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL) CIER:

Mide la satisfacción de los clientes de energía eléctrica, dicha medición es realizada por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). El resultado de las encuestas es del 71,79% que en comparación con la meta (84,00%) representa el 85,46% de cumplimiento.

2. Índice de satisfacción del consumidor:

Mide la satisfacción de los clientes de energía eléctrica. El resultado del periodo es de 45,63% que en comparación con la meta (75,00%) representa el 60,84% de cumplimiento.

3. Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética:

Cantidad de energía no consumida debido al ahorro energético que se obtiene al utilizar luminarias LEDs en comparación con luminarias de sodio de alta presión en el Sistema de Alumbrado Público. Se ha alcanzado un ahorro energético de 181.433,34 KWh que en comparación con la meta (560.986) representa el 32,34% de cumplimiento.

4. Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental:

El indicador representa el promedio de avance de cumplimiento de los planes de manejo ambiental establecidos en las licencias ambientales vigentes, considerando para ello la Matriz de Obligaciones Ambientales en donde se establecen las actividades de cumplimiento en la fase de operación y mantenimiento de los proyectos. El avance de cumplimiento es del 98,70% que en comparación con la meta (92,00%) representa el 107,28% de cumplimiento.

5. Porcentaje de errores en la facturación (PEF):

Evalúa la calidad de la facturación, mediante la relación entre el número de facturas ajustadas, debido a errores en la toma de lectura o errores en el proceso de facturación, con respecto al total de facturas emitidas. Se registró al mes de diciembre un resultado de 0,065% que representa un cumplimiento de 614,62%, con respecto a la meta (0,40%, límite según la Regulación Nro. ARCONEL 009/24).

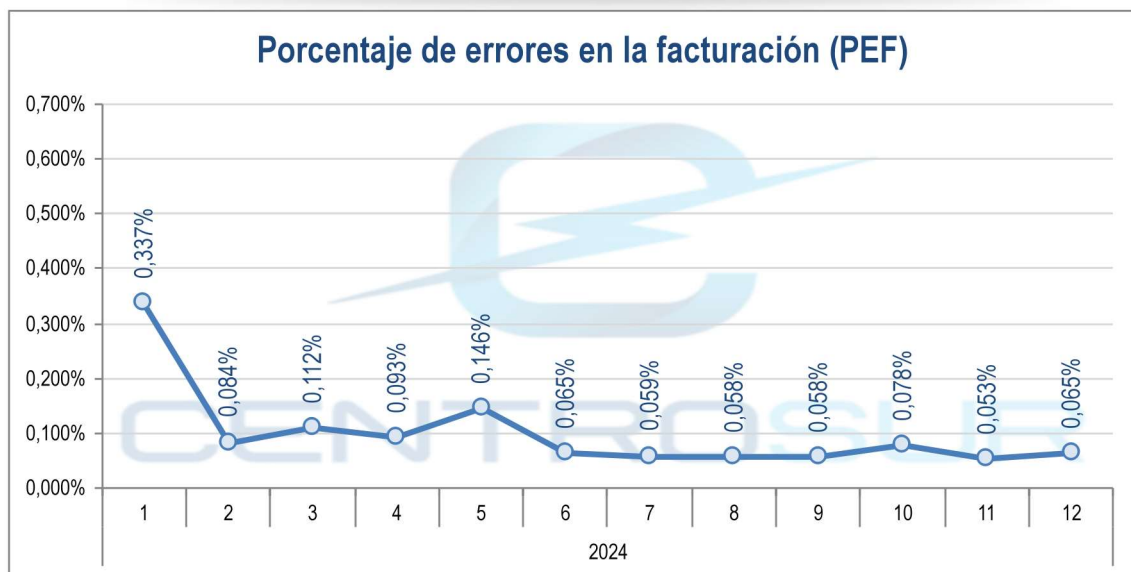


Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF – diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

6. **Crecimiento del alumbrado público:**

Mide el número de luminarias en el área de servicio la CENTROSUR, se mide de manera acumulada en el año. Se registró un valor de 187.011 luminarias instaladas en el área de concesión, que en comparación con la meta (169.216) representa un cumplimiento de 110,52%.

7. **Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio:**

Mide el nivel de cobertura del servicio eléctrico de la CENTROSUR en su área de servicio. A diciembre se alcanzó el 96,78% de cobertura en el área de concesión que en comparación con la meta (97,94%) representa el 98,82% de cobertura.

8. **Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas):**

Mide la eficiencia en los procesos de Distribución y Comercialización de la energía eléctrica, hasta llegar al cliente final. Se registró 6,45% de pérdidas de energía, que en comparación con la meta (7,17%) representa un cumplimiento del 111,17%.

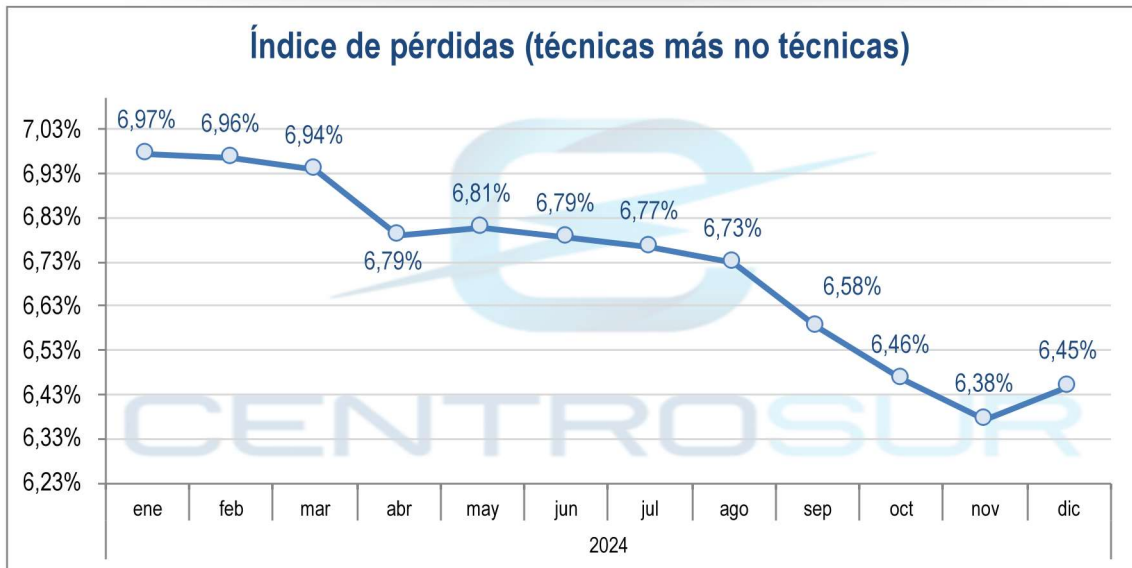


Gráfico 2: Comportamiento del índice de pérdidas - diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos

9. *Tiempo total de interrupción, TTIK:*

Tiempo total de interrupción móvil (TTIK), el cual representa el tiempo promedio, expresado en horas, en que cada kVA nominal instalado estuvo fuera de servicio, durante el período de control. En el mes de análisis se registró un valor de 5,87 que con respecto a la meta 8,00 (límite según la Regulación Nro. ARCONEL 009/24) representa el 136,35 % de cumplimiento.

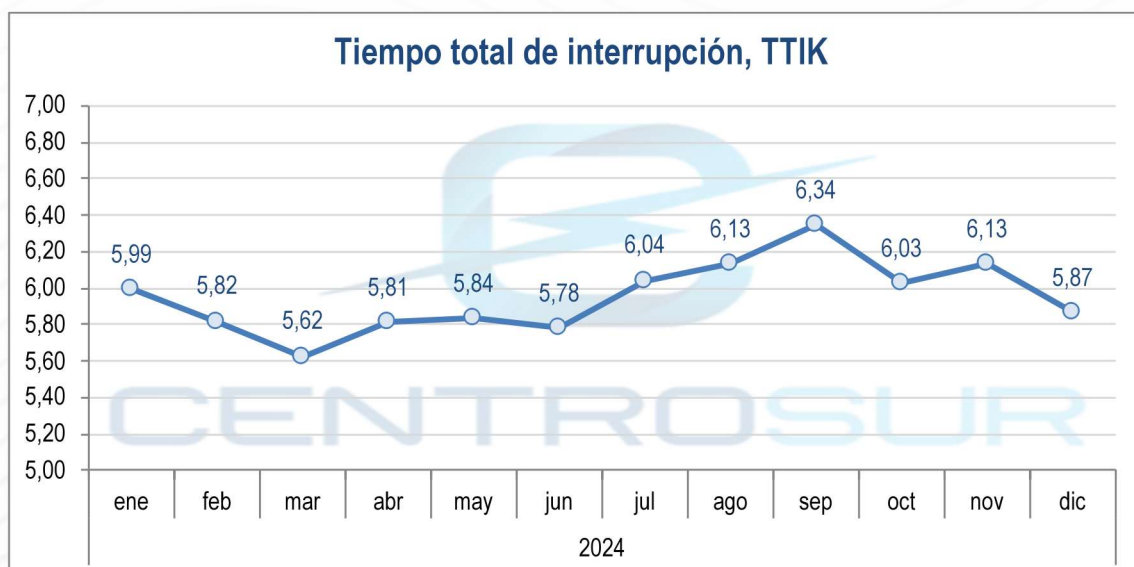


Gráfico 3: Comportamiento del indicador TTIK - diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

10. Frecuencia media de interrupción, FMIK:

Frecuencia media de interrupción móvil (FMIK), el cual representa el promedio de veces que cada kVA nominal instalado sufrió una interrupción de servicio, durante el período de control. Se reportó un valor de 3,49 que con respecto a la meta 6,00 (límite según la Regulación Nro. ARCONEL 009/24), representa 171,83% de cumplimiento.

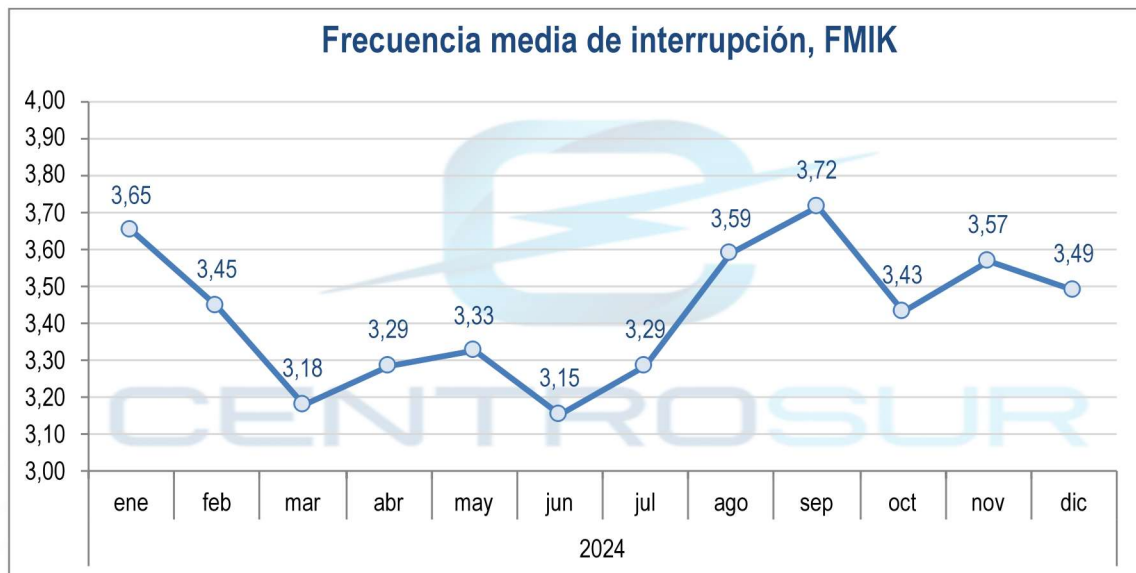


Gráfico 4: Comportamiento del indicador FMIK – diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

11. Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador:

Mide el cumplimiento del límite del TTIK a nivel de alimentadores, según lo establece la Regulación Nro. ARCONEL 009/24. Se registró un cumplimiento del 95,12%, esto es, del número total de alimentadores, el 95,12% cumplieron el límite.

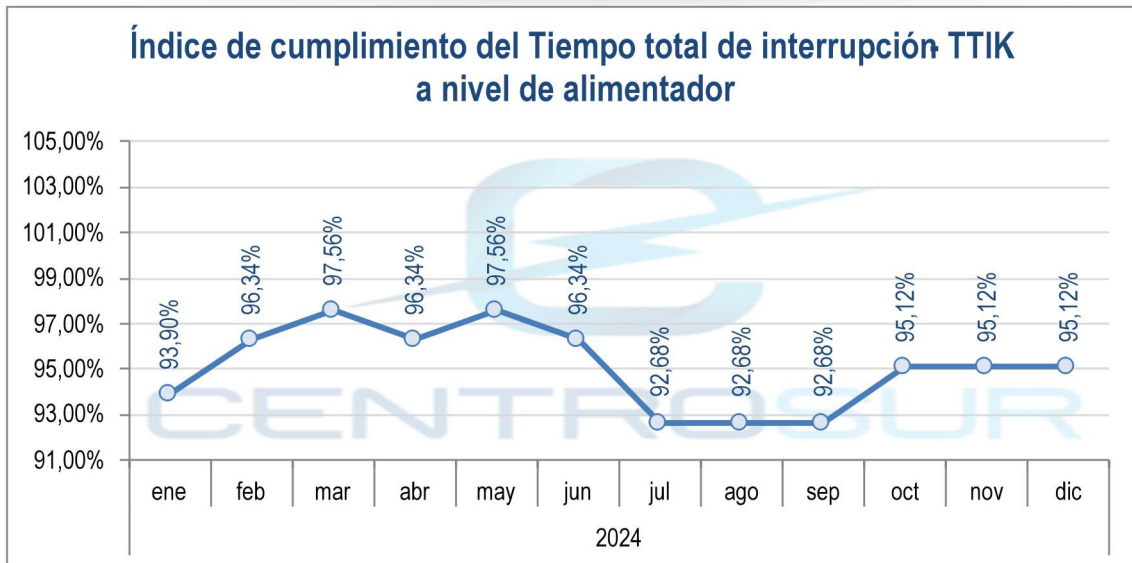


Gráfico 5: Comportamiento del indicador TTIK a nivel de alimentador - diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

12. Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador:

Mide el cumplimiento del límite del FMIK a nivel de alimentadores, de acuerdo a la Regulación Nro. ARCONEL 009/24. Se registró un cumplimiento del 95,12%.

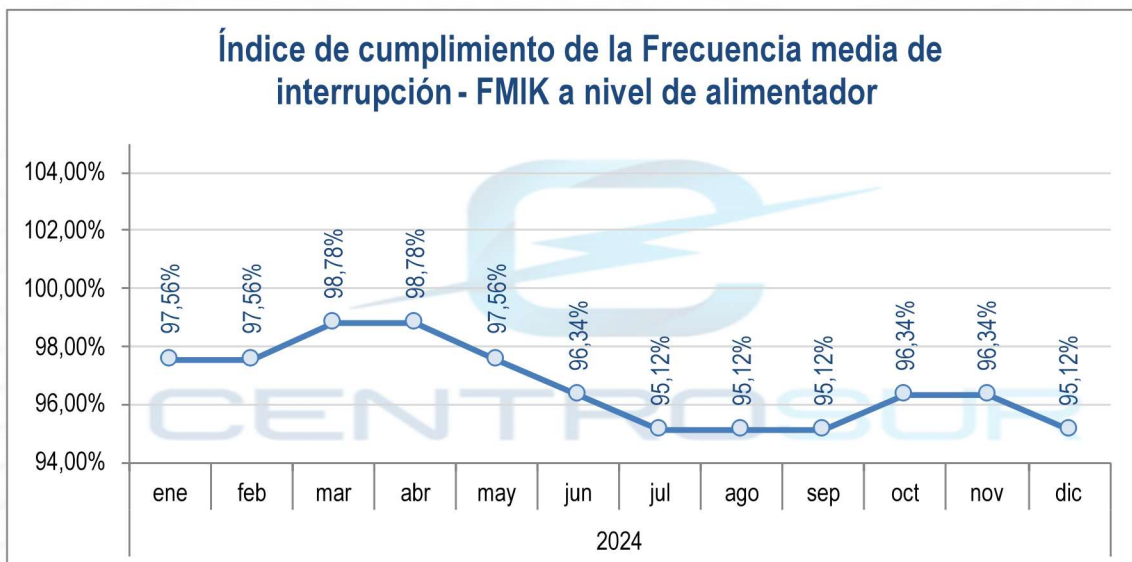


Gráfico 6: Comportamiento del indicador FMIK a nivel de alimentador - diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

13. Porcentaje de ejecución presupuestaria:

Mide el nivel de cumplimiento del presupuesto de inversión más explotación (costos y gastos), calculado sobre la base de la liquidación presupuestaria. Se

ejecutó el 71,07% que en comparación con la meta (90,00%) representa el 78,96% de cumplimiento.

14. **Porcentaje de recuperación de cartera vencida:**

Mide el porcentaje de recuperación de la cartera vencida de la empresa, en relación con el valor registrado a cierre del año inmediato anterior. No obstante se presentó un incremento de la cartera del 5,81% (negativo) que con respecto a la meta 1,60% representa se obtiene un valor negativo de 363,39%.

15. **Porcentaje de ejecución plan anual de contratación:**

Porcentaje de avance de los procesos contemplados en el Plan Anual de Contratación vigente en el Portal de Compras Públicas, que se encuentran en etapa precontractual y en estado publicado. Se incluirán los presupuestos referenciales de los programas de financiamiento de cualquier fuente. Se ejecutó el 88,15% que en comparación con la meta (90,00%) representa un cumplimiento de 97,94%.

16. **Porcentaje de recaudación:**

Este indicador evalúa el porcentaje de recaudación total de la Empresa, comparada con la facturación mensual. Se registró un valor de 90,69% que en comparación con la meta 93,91% representa el cumplimiento de 96,57%.

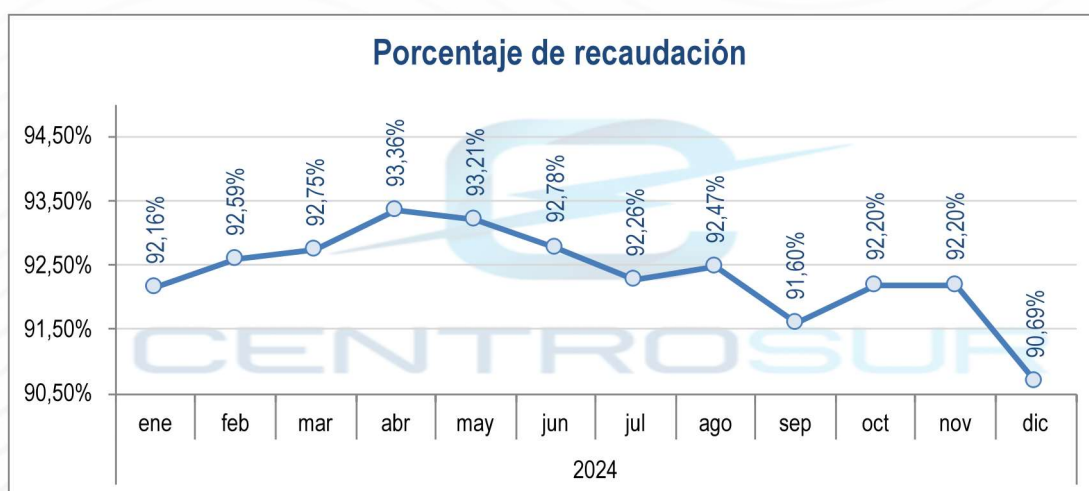


Gráfico 7: Comportamiento del indicador Porcentaje de recaudación - diciembre 2024.

Fuente datos: Departamento de Recaudación y Gestión de cartera.

17. **Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad:**

Mide el porcentaje de documentos actualizados de períodos anteriores (entre el 2004 y 2018), registrados en el sistema de procesos de la Empresa. Se obtuvo una actualización de 37,87% que en comparación con la meta 77,99% representa el 48,55% de cumplimiento.

18. Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial:

Evaluar el avance presupuestario de los proyectos de transformación empresarial, aprobados en el presupuesto. Se ha ejecutado el 45,63% del presupuesto que en comparación con la meta (80,00%) representa el 57,04% de cumplimiento.

19. Índice de Clima Laboral:

Mide el índice de satisfacción del Clima Laboral de la Empresa. Se obtuvo una calificación del 77,50% que en comparación con la meta (81,50%) representa el 95,09% cumplimiento.

20. Índice de personal agregador de valor:

El índice establece la proporcionalidad entre el número total de personal y el número de personal que colabora en procesos agregadores de valor. En este periodo se alcanzó el 72,39% que en comparación con la meta (70,00%) representa el 103,41% de cumplimiento.

21. Índice de estabilidad laboral:

Mide el nivel de estabilidad que tiene el personal al interior de la empresa. Se alcanzó el 91,07% de estabilidad laboral que en comparación con la meta 90,00% que representa el 101,19% de cumplimiento.

22. Índice de rotación de personal:

El índice permite controlar el nivel de rotación de personal que existe al interior de la empresa, orientando los esfuerzos a lograr una estabilidad del personal. La rotación del personal alcanzó en el periodo el 4,47% que en comparación con la meta (10,00%) representa el 223,71% de cumplimiento.

23. Índice de cumplimiento del plan de capacitación:

El índice permite evidenciar la participación del personal en el proceso de capacitación. Se registró el valor de 103,00% que en comparación con la meta 90,00% representa el cumplimiento de 114,44%.

24. Índice de disponibilidad de servicios de TICs:

Mide la disponibilidad de servicios de TIC, corresponde al tiempo medido en horas que está disponible el servicio provisto por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. En el trimestre alcanzó una disponibilidad de 99,89% que en comparación con la meta (99,80%) representa el 100,09% de cumplimiento.

25. Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador:

Este indicador mide el avance de la automatización de las redes de distribución en CENTROSUR, se alcanzó un valor del 2,84%% que en comparación con la meta (3,16%) representa el 89,82% de cumplimiento.

6 Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto

En las tablas 3 y 4 se resume los programas y proyectos asociados a los objetivos estratégicos, con sus correspondientes presupuestos (inversión y explotación) y su cumplimiento con respecto a la liquidación presupuestaria a diciembre 2024.

La ejecución presupuestaria de inversión en el cuarto trimestre 2024 fue de \$48.338.108,00 de un presupuesto de \$ 96.282.724, es decir un 50,20%.

La ejecución presupuestaria de explotación en el cuarto trimestre 2024 fue de \$129.427.483 de un presupuesto de \$115.202.798, es decir un 112,35%.

Tabla 3: Avance del presupuesto de inversión a diciembre 2024

PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025			SEGUIMIENTO FINANCIERO		
OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO DICIEMBRE 2024	AVANCE %
Incrementar el nivel de satisfacción del usuario como parte activa de la cadena de valor, en un marco de responsabilidad social y ambiental.	Administración	Ampliación y mejora de bienes inmuebles	2.210.369	150.191	6,79%
	Gestión ambiental y responsabilidad social	Gestión socio ambiental	1.865.831	1.464.616	78,50%
Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Administración	Ampliación y mejora del parque automotor	238.400	252.130	105,76%
	Alumbrado público	Alumbrado público vial	308.000	91.662	29,76%
		Eficiencia energética	3.197.523	1.189.357	37,20%
	Calidad del servicio	Acometidas y medidores para reposición	4.500.650	764.159	16,98%
		Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	4.355.187	3.539.080	81,26%
		Electrificación rural	20.673.175	11.027.418	53,34%
		Equipos de laboratorio e ingeniería	2.325.597	626.455	26,94%
		Operación y mantenimiento	755.381	236.183	31,27%
		Reforzamiento y mejora de alimentadores	4.287.941	2.254.880	52,59%
		Repotenciación de transformadores de distribución	5.383.020	4.759.706	88,42%
	Expansión de la distribución	Acometidas y medidores nuevos servicios	6.372.394	4.522.792	70,97%
		Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	5.284.304	2.440.147	46,18%
		Electrificación rural	2.382.000	2.295.977	96,39%
		Repotenciación de transformadores de distribución	510.000	342.874	67,23%
	Gestión tecnológica	Modernización tecnológica	6.386.805	3.101.627	48,56%
		Operación y mantenimiento	343.176	35.010	10,20%
Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Gestión empresarial	Modernización tecnológica	2.669.222	1.217.989	45,63%
Mejorar la gestión tecnológica como un eje transversal en el servicio eléctrico.	Gestión tecnológica	Ampliación y mejora de bienes inmuebles	3.541.798	374.626	10,58%
		Equipos y servicios de comunicaciones	3.000.000	58.490	1,95%
		Implementación de AMI	245.821	126.584	51,49%
		Mobiliario y equipo de oficina	1.586.651	736.692	46,43%
		Modernización tecnológica	2.000.000	-	0,00%
Mejorar la gestión del talento humano, el clima laboral, el desarrollo del conocimiento y el fomento a la innovación.	Administración	Ampliación y mejora de instalaciones generales	2.860.385	847.610	29,63%
		Estudios y proyectos	8.139.856	5.457.662	67,05%
		Mobiliario y equipo de oficina	188.800	187.884	99,51%
	Gestión del talento humano	Gestión del talento humano	670.437	236.308	35,25%
Total			96.282.724	48.338.108	50,20%

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 4: Avance del presupuesto de explotación a diciembre 2024

PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025		SEGUIMIENTO FINANCIERO		
OBJETIVO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO DICIEMBRE 2024	AVANCE %
Incrementar el nivel de satisfacción del usuario como parte activa de la cadena de valor, en un marco de responsabilidad social y ambiental.	Administración	5.225.340	2.885.707	55,23%
	Calidad del servicio	300.153	150.924	50,28%
	Compra de energía	29.571.074	58.921.241	199,25%
	Gestión ambiental y responsabilidad social	2.918.097	1.993.697	68,32%
	Gestión comercial	348.000	231.867	66,63%
Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Administración	1.718.713	1.054.559	61,36%
	Calidad del servicio	803.392	217.679	27,10%
	Gestión de los activos	23.000.000	24.004.404	104,37%
	Gestión del mantenimiento	7.512.248	5.728.803	76,26%
Mejorar la gestión del talento humano, el clima laboral, el desarrollo del conocimiento y el fomento a la innovación.	Administración	3.788.634	2.148.265	56,70%
	Gestión del talento humano	32.090.776	28.615.834	89,17%
Mejorar la gestión financiera, implementando políticas de gasto, inversión e ingresos, a través de un proceso integral de planificación y gestión de proyectos.	Gestión comercial	2.949.700	1.278.704	43,35%
	Gestión de cartera	1.752.300	1.155.626	65,95%
Mejorar la gestión tecnológica como un eje transversal en el servicio eléctrico.	Gestión tecnológica	2.724.371	938.412	34,45%
Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Gestión empresarial	500.000	101.764	20,35%
Total		115.202.798	129.427.483	112,35%

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

7 Conclusiones

De los 25 indicadores analizados se observa:

7 indicadores cumplen la meta:

- "Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental": 107,28%
- "Crecimiento de alumbrado público": 110,52%
- "Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas)": 111,17%
- "Índice de personal agregador de valor": 103,41%
- "Índice de estabilidad laboral ": 101,19%
- "Índice de cumplimiento del plan de capacitación": 114,44%
- "Índice de disponibilidad de servicios de TICs": 100,09%

14 indicadores no alcanzaron la meta:

- "Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL) CIER": 85,46%
- "Índice de satisfacción del consumidor": 60,84%
- "Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética": 32,34%
- "Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio": 98,82%
- "Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador": 95,12%
- "Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador": 95,12%
- "Porcentaje de ejecución presupuestaria": 78,96%
- "Porcentaje de recuperación de cartera vencida": -363,39%
- "Porcentaje de ejecución plan anual de contratación": 97,94%
- "Porcentaje de recaudación": 96,57%
- "Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad": 48,55%
- "Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial": 57,04%
- "Índice de Clima Laboral": 95,09%
- "Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador": 89,82%

4 indicadores presentan sobre cumplimiento:

- "Porcentaje de errores en la facturación (PEF)": 614,62%
- "Tiempo total de interrupción, TTIK": 136,35%
- "Frecuencia media de interrupción, FMIK": 171,83%
- "Índice de rotación de personal": 223,71%

8 Recomendaciones

Para los indicadores que no cumplieron las metas, las áreas responsables deben analizar alternativas para replantear las estratégicas e implementar acciones que permitan su cumplimiento.

Las áreas deben analizar las causas por las cuales ciertos indicadores presentan sobrecumplimientos y, en el caso de ser necesario, replantear las metas establecidas.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

15/4/2025