

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) INSTITUCIONAL

INFORME CON CORTE A: DICIEMBRE – 2022



*Dirección de
Planificación
diciembre 2022*

Contenido

1	Antecedentes	2
2	Objetivo	2
3	Marco teórico	2
3.1	Concepto.....	2
3.2	Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual	2
3.3	Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto	2
4	Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional	3
5	Objetivos estratégicos, indicadores y resultados obtenidos	3
5.1	Análisis de los indicadores y de los resultados obtenidos	6
6	Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto	12
7	Conclusiones	15
8	Recomendaciones	16

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

1 Antecedentes

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., en su Plan Estratégico 2017-2021, aprobado por el Directorio mediante resolución 1262-4191 del 29 de agosto de 2018, definió las aspiraciones, objetivos, metas, estrategias, políticas y programas de acción, documento que fue construido considerando el Plan Nacional de Desarrollo, políticas y planes emitidas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables – MERNNR (hoy denominado Ministerio de Energía y Minas) y las políticas sectoriales, utilizando como marco de referencia la guía metodológica de Planificación Institucional elaborada, en su momento, por la SENPLADES.

2 Objetivo

El presente informe tiene como fin evaluar la gestión de la Organización durante el año 2022, mediante el cumplimiento de indicadores de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2022.

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 2017 – 2021; 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. 275-871, del 24 de enero de 2022, aprueba el Plan de Negocios y el Presupuesto para el ejercicio económico de 2022, en la cual se integró el POA 2022 (Ref. memorando Nro. PE-2022-0029, del 24 de enero de 2022).

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 y sus actualizaciones; por ello el seguimiento y evaluación se realiza en función de las metas definidas para el año 2022 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 2022. Los resultados registrados en las tablas incluyen una semaforización con la siguiente ponderación:




Rango	Descripción	Semáforo
$\geq 100\%$	Cumple la meta	
$> 85\%$ y $< 100\%$	Cercano a la meta	
$\leq 85\%$	No cumple la meta	

Tabla 1: Metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional – prorrogado 2022

N°	Perspectiva	Objetivo	Indicador	Metas 2022		Unidad	Resp.	Áreas involucradas	Patrón	Comportamiento	Frecuencia Seguimiento
				I semestre	II semestre						
1	Ciudadanía	Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.	Azuay	98,86	98,86	[%]	DIDIS	DICO, DIPLA, DIMS	Incremento	Discreto por período	Semestral
			Cañar	97,03	97,10	[%]			Incremento	Discreto por período	Semestral
			M. Santiago	93,35	93,35	[%]			Incremento	Discreto por período	Semestral
2			Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética.	250.000	600.000	[kWh]	DIDIS	DIPLA, DIMS	Incremento	Continuo acumulado	Semestral
3			Crecimiento de alumbrado público vial en km.	95,00	250,00	[km]	DIDIS	DIPLA, DIMS	Incremento	Continuo acumulado	Trimestral
4			Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF).	0,200	0,200	[%]	DICO	DIDIS, DIMS	Reducción	Discreto por período	Mensual
5			Índice de Comunicación (IC).	53,50	55,00	[%]	PE	DIDIS, DICO, DIMS, DIPLA	Incremento	Discreto por período	Trimestral
6			Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) CIER	N/A	86,70	[%]	DIPLA	DIDIS, DIMS, PE, DIPLA	Incremento	Discreto por período	Añual
7			Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP).	96,00	96,00	[%]	DIPLA	DIMS, DIDIS	Incremento	Discreto por período	Trimestral
8		Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental.	84,00	84,00	[%]	DIPLA	PE, DIDIS, DIMS, DICO	Incremento	Discreto por período	Trimestral
9			Número de proyectos socializados.	15,00	35,00	Cant.	DIPLA	DIDIS, DIMS	Incremento	Continuo acumulado	Semestral
10	Finanzas	Incrementar los niveles de ejecución presupuestaria.	Porcentaje de ejecución - presupuesto de inversión	50,00	90,00	[%]	DAF	TODAS LAS ÁREAS	Incremento	Continuo acumulado	Trimestral
11			Porcentaje de ejecución - presupuesto de explotación	50,00	95,00	[%]	DAF	TODAS LAS ÁREAS	Incremento	Continuo acumulado	Trimestral
12		Incrementar los niveles de recaudación.	Eficiencia en la recaudación.	101,00	101,00	[%]	DICO	DIDIS, DIMS	Incremento	Discreto por período	Mensual
13	Operaciones	Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas).	6,70	6,70	[%]	DIDIS/ DICO	DIDIS, DIMS, DICO, DIPLA	Reducción	Discreto por período	Mensual
14			Tiempo total de interrupción, TTIK.	8,00	8,00	[Horas]	DIDIS	DIMS, DIPLA	Reducción	Discreto por período	Mensual
15			Frecuencia media de interrupción, FMK.	6,00	6,00	[Veces]	DIDIS	DIMS, DIPLA	Reducción	Discreto por período	Mensual
16	Aprendizaje	Incrementar la satisfacción del Cliente interno.	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR.	8,00	16,00	[Horas]	DTH	TODAS LAS ÁREAS	Incremento	Continuo acumulado	Semestral
17			Índice de Clima Laboral.	N/A	N/A	[%]	DTH	TODAS LAS ÁREAS	Incremento	Continuo acumulado	Bienal
18		Incrementar la automatización de procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías.	Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador	1,95	2,75	Cant.	DIDIS	DIPLA, DIMS, DIDIS	Incremento	Continuo acumulado	Semestral
19			Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC.	100,00		[%]	DITIC	TODAS LAS ÁREAS	Incremento	Continuo acumulado	Semestral
20		Porcentaje de avance físico del proyecto AMI - CENTROSUR	75,00	95,00	[%]	DICO	DICO, DITIC	Incremento	Continuo acumulado	Semestral	

Patrón:

Incremento. - Cuando los valores son ascendentes, el objetivo es igualar o sobre pasar la meta.

Reducción. - Cuando los valores son descendentes, el objetivo es estar por debajo de la meta, tendencia a disminuir

Comportamiento:

Continuo. - Cuando lo obtenido período a período se va sumando para llegar a resultado final; se comparan datos acumulados.

Discreto. - Cuando se busque los resultados por período, se comparan datos por período.

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

N°	Indicador	Unidad	I TRIMESTRE 2022			II TRIMESTRE 2022			Unidad	III TRIMESTRE 2022			Unidad	IV TRIMESTRE 2022			Unidad				
			Valor alcanzado	Meta	% Cumplimiento	Valor alcanzado	Meta	% Cumplimiento		Valor alcanzado	Meta	% Cumplimiento		Valor alcanzado	Meta	% Cumplimiento					
1	Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.	Azuay	[%]	N/A	N/A	N/A	98,39%	98,86%	●	99,52%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	98,44%	98,86%	●	99,58%	[%]	
		Cañar	[%]	N/A	N/A	N/A	97,12%	97,03%	●	100,09%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	97,18%	97,10%	●	100,08%	[%]	
		M. Santiago	[%]	N/A	N/A	N/A	92,18%	93,35%	●	98,75%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	92,41%	93,35%	●	98,99%	[%]	
2	Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética.	[kWh]	N/A	N/A	N/A	162.462,0	250.000	●	64,98%	[kWh]	N/A	N/A	N/A	[kWh]	460.953	600.000	●	76,83%	[kWh]		
3	Crecimiento de alumbrado público vial en km.	[km]	53,00	46	●	115,22%	109,00	●	114,74%	[km]	184,50	170,00	●	108,53%	[km]	271,50	250,00	●	108,60%	[km]	
4	Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF).	[%]	0,088%	0,200%	●	228,19%	0,085%	0,200%	●	236,34%	[%]	0,088%	0,200%	●	227,27%	[%]	0,080%	0,200%	●	248,76%	[%]
5	Índice de Comunicación (IC).	[%]	38,61%	52,00%	●	74,24%	38,81%	53,50%	●	72,54%	[%]	39,13%	54,00%	●	72,46%	[%]	41,06%	55,00%	●	74,65%	[%]
6	Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL). CIER	[%]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	79,90%	86,70%	●	92,16%	[%]		
7	Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP).	[%]	96,10%	96,00%	●	100,10%	96,10%	96,00%	●	100,10%	[%]	96,88%	96,00%	●	100,92%	[%]	96,63%	96,00%	●	100,66%	[%]
8	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental.	[%]	80,02%	83,50%	●	95,83%	78,98%	84,00%	●	94,02%	[%]	78,97%	84,00%	●	94,01%	[%]	80,38%	84,00%	●	95,69%	[%]
9	Número de proyectos socializados.	Cant.	N/A	N/A	N/A	8,33%	15,00%	●	55,53%	Cant.	N/A	N/A	N/A	Cant.	36,33%	35,00%	●	103,80%	Cant.		
10	Porcentaje de ejecución - presupuesto de inversión	[%]	9,00%	10,10%	●	89,17%	19,47%	50,00%	●	38,94%	[%]	31,79%	60,06%	●	52,93%	[%]	45,78%	90,00%	●	50,87%	[%]
11	Porcentaje de ejecución - presupuesto de explotación	[%]	20,62%	20,59%	●	100,16%	42,69%	50,00%	●	85,37%	[%]	64,84%	72,50%	●	89,43%	[%]	87,97%	95,00%	●	92,60%	[%]
12	Eficiencia en la recaudación.	[%]	109,98%	101,00%	●	108,89%	100,19%	101,00%	●	99,19%	[%]	100,35%	101,00%	●	99,35%	[%]	102,04%	101,00%	●	101,03%	[%]
13	Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas).	[%]	6,53%	6,70%	●	102,53%	6,60%	6,70%	●	101,52%	[%]	6,65%	6,70%	●	100,74%	[%]	6,63%	6,70%	●	101,10%	[%]
14	Tiempo total de interrupción, TTIK	[Horas]	5,14	8,00	●	155,56%	4,81	8,00	●	166,32%	[Horas]	5,55	8,00	●	144,09%	[Horas]	5,52	8,00	●	145,04%	[Horas]
15	Frecuencia media de interrupción, FMIK	[Veces]	3,24	6,00	●	185,40%	3,15	6,00	●	190,24%	[Veces]	3,62	6,00	●	165,94%	[Veces]	3,35	6,00	●	179,27%	[Veces]
16	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR.	[Horas]	N/A	N/A	N/A	20,65	8,00	●	258,11%	[Horas]	N/A	N/A	N/A	[Horas]	38,49	16,00	●	240,57%	[Horas]		
17	Índice de Clima Laboral.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	0,00%	82,30%	N/A	N/A	[%]		
18	Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador	[%]	N/A	N/A	N/A	1,74	1,95	●	89,23%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	2,33	2,75	●	84,73%	[%]		
19	Ejecución del plan de seguridad de la información.		N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	●	100,00%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	N/A	N/A	N/A	N/A	[%]		
20	Porcentaje de avance físico del proyecto AMI.	[%]	N/A	N/A	N/A	50,00%	75,00%	●	66,67%	[%]	N/A	N/A	N/A	[%]	88,00%	95,00%	●	92,63%	[%]		

5.1 Análisis de los indicadores y de los resultados obtenidos

1) “Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión”.

Este índice relaciona las viviendas habitadas, que cuentan con el servicio de energía eléctrica, con el total de viviendas habitadas. La definición de las metas se realizó en el año 2017, tomando como referencia los resultados del último censo de población y vivienda, que se efectuó en el año 2010 y previendo un escenario de condiciones normales.

El resultado del indicador se obtiene en función de los comportamientos estadísticos del crecimiento de la población, de las viviendas y de los clientes residenciales. La evaluación del cumplimiento de cada indicador es:

- Azuay: 99,58%
- Cañar: 100,08 %
- Morona Santiago: 98,99 %.

2) “Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética”

El indicador es evaluado en función de utilizar luminarias eficientes en el sistema de alumbrado público (doble nivel de potencia). Su cumplimiento es de 76,83 %, debido principalmente a que varias luminarias de doble nivel de potencia no lograron instalar de acuerdo al planificado, por problemas en la adquisición.

3) “Crecimiento de alumbrado público vial en km”

Este indicador considera la longitud de vías iluminadas, que han sido incorporadas a este servicio, a través de la ejecución de los proyectos financiados con recursos aprobados en el estudio de costos, así como de aportes externos (GADs, convenios con clientes, etc.). En el 2022 se iluminó 271,50 km de vías, con un cumplimiento de 108,60 %.

4) “Porcentaje de Errores en la Facturación, (PEF)”

Evalúa la calidad de la facturación, comparando el número de facturas ajustadas debido a errores en la toma de lectura y en el proceso de facturación, con el total de facturas emitidas. A diciembre, se registró un cumplimiento del 248,76 %, lo que indica que los errores en la facturación son bajos con respecto a la meta (indicador descendente).

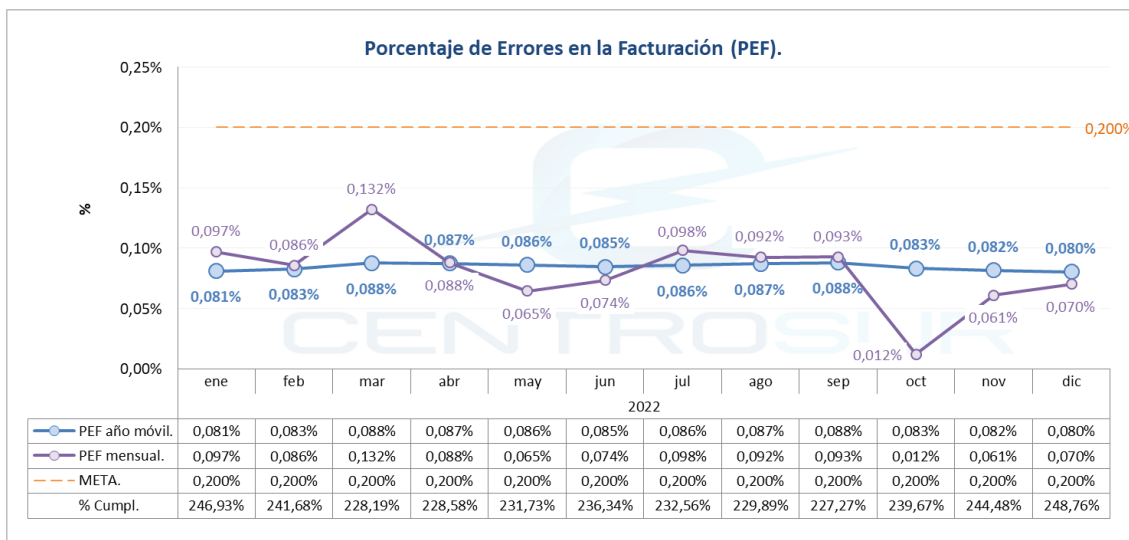


Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF - diciembre 2022.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

5) “Índice de Comunicación (IC)”

Evalúa el resultado de difusión de información con respecto al uso eficiente de energía, normas de seguridad, derechos y obligaciones, e interrupciones programadas de servicio, principalmente a través de: radio, televisión, redes sociales, SMS, página web institucional y boletines entregados a los medios de comunicación. Su cumplimiento en el período fue de 74,65 %. Desde las diferentes áreas implicadas en este indicador se continúa trabajando para lograr mejorar la percepción que tienen los clientes sobre este aspecto.

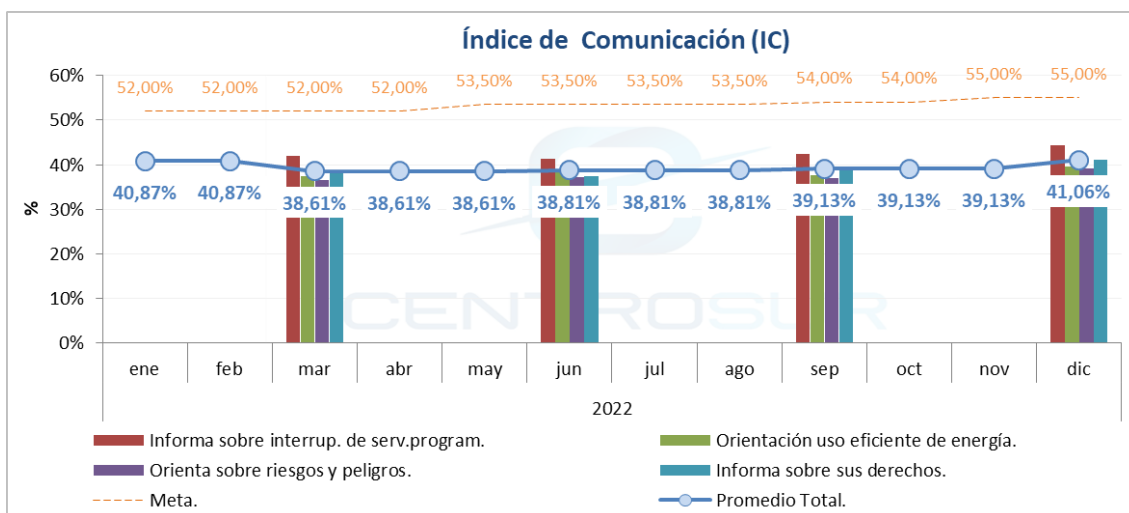


Gráfico 2: Comportamiento del indicador IC, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Calidad.

6) “Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL). CIER”

Mide la satisfacción de los clientes residenciales de energía eléctrica, dicha medición es realizada por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Su cumplimiento en el período fue de 92,16%.

7) “Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto, (ICP)”

Evalúa el comportamiento de los parámetros de calidad del producto, establecidos en la regulación ARCONEL 002/20 “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”, siendo estos: nivel y desbalance de voltaje, parpadeo luminoso y armónicos. A diciembre, se presenta un cumplimiento de 100,66 %.

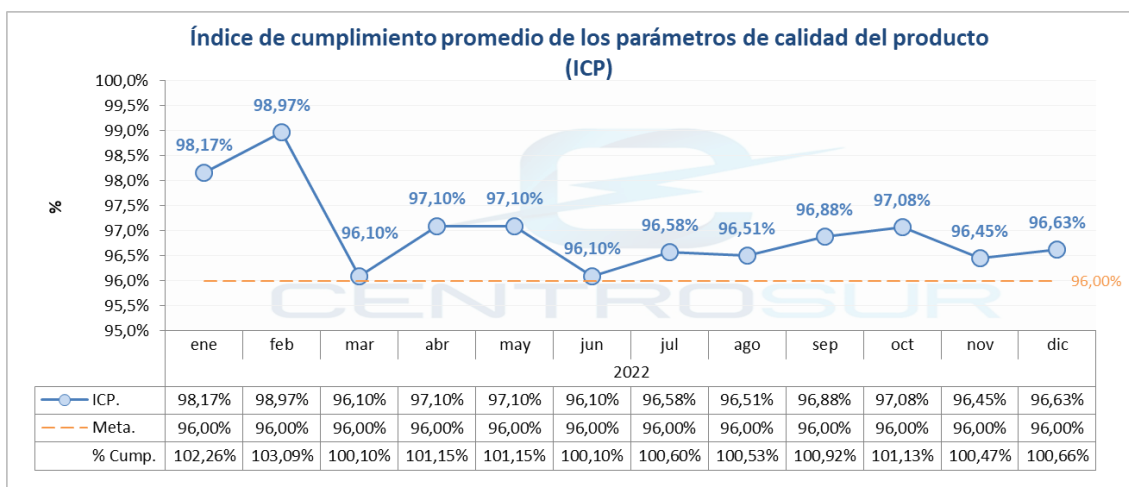


Gráfico 3: Comportamiento del indicador ICP, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Calidad.

8) “Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental”

El indicador evalúa la percepción de los clientes con respecto a las acciones que la Empresa ejecuta en relación al componente socio ambiental. Se basa en preguntas incluidas en las encuestas de satisfacción del consumidor: “¿Contribuye al desarrollo de la comunidad?” y “¿Se preocupa por la conservación del medio ambiente?”. El valor reportado 80,38 % corresponde al registrado en diciembre del presente año, lo que representa un cumplimiento del 95,69 %. Los resultados de este indicador y su comportamiento se muestran en el siguiente gráfico.

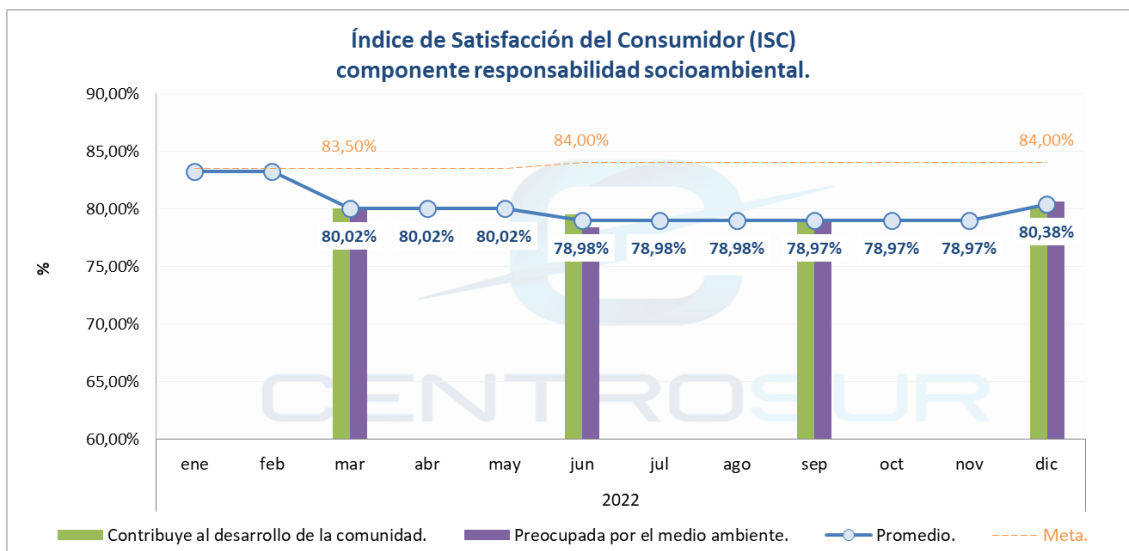


Gráfico 4: Comportamiento del indicador ISC, Responsabilidad Social, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Calidad / Informe de Satisfacción del Consumidor.

9) “Número de proyectos socializados”

Mide el número de socializaciones de proyectos ejecutados anualmente. El cumplimiento, a diciembre fue de 103,80 %.

10) “Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión”

El cumplimiento, a diciembre fue de 50,87 %. Para mejorar este resultado, se está agilizando los trámites precontractuales, principalmente de los proyectos que involucran mayores recursos, así como una gestión interna con las diferentes Direcciones, para iniciar y desarrollar los procesos de contratación planificados.

En la tabla 3 se presenta el detalle, por programa.

11) “Porcentaje de cumplimiento presupuestario (explotación)”

Su avance ha sido calculado en función de los resultados definitivos reportados al momento. Registra un cumplimiento de 92,60 %.

En la tabla 4 se presenta el detalle por programa.

12) “Eficiencia en la recaudación”

Indicador que relaciona la recaudación total de la Empresa, con la facturación mensual. A diciembre, se presenta un cumplimiento de 101,03 %.

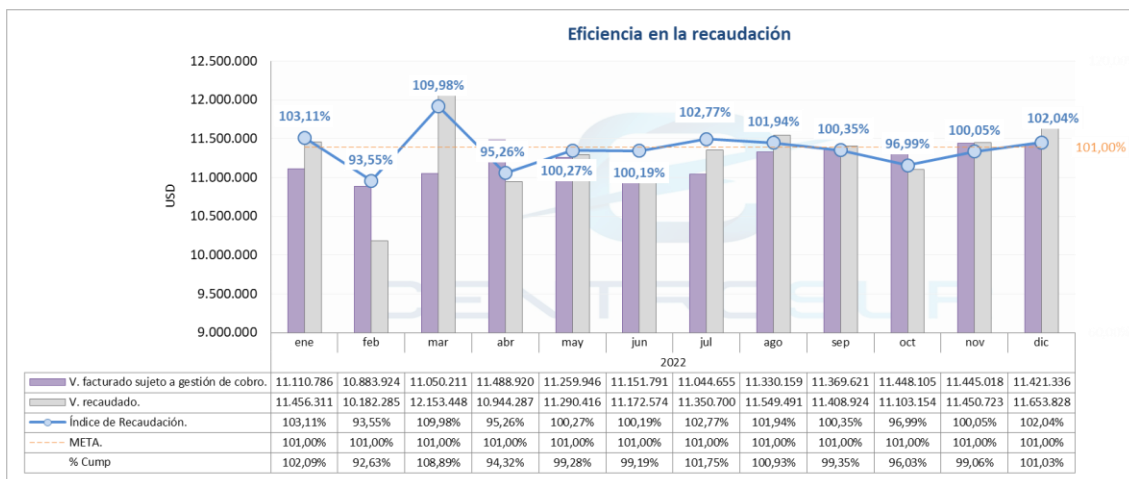


Gráfico 5: Comportamiento del indicador Eficiencia en la recaudación, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento de Estudios Económicos.

13) “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. Estas inciden en los resultados económicos, por lo que su control y gestión están enfocados a reducirlas

Se registró un cumplimiento del indicador de 101,10 % (indicador descendente).

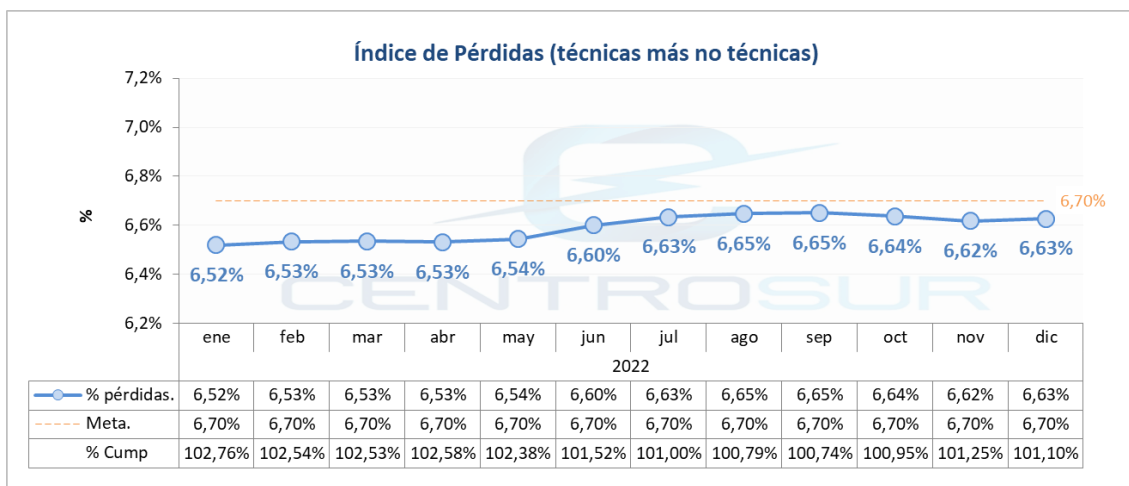


Gráfico 6: Comportamiento del índice de pérdidas, diciembre - 2022.

Fuente datos: Departamento Estudios Técnicos.

14) “Tiempo total de interrupción, TTIK”

Representa el promedio de veces que cada kVA nominal instalado sufrió una interrupción de servicio, durante el período de control. Se registró un cumplimiento de 145,04 %.

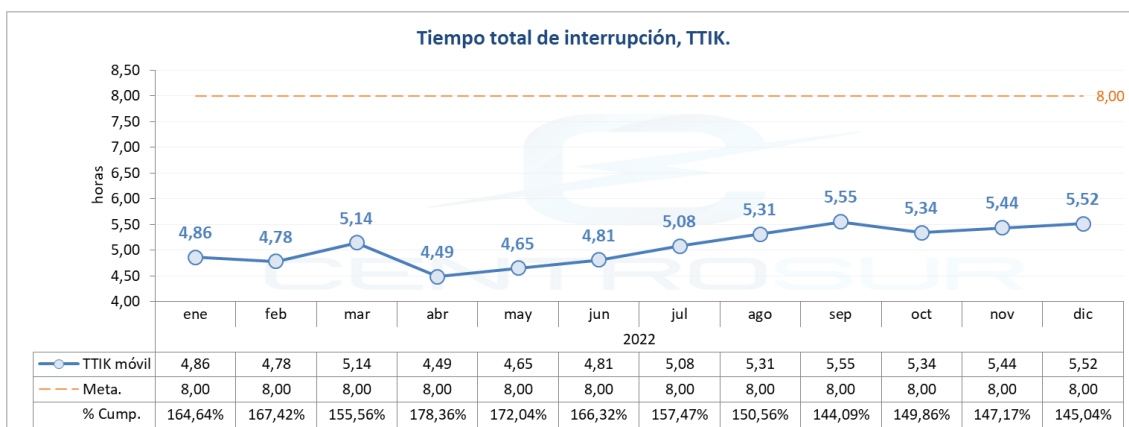


Gráfico 7: Comportamiento del indicador TTIK, diciembre - 2022.

Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.

15) “Frecuencia media de interrupción, FMIK”

Representa el promedio de veces que cada kVA nominal instalado sufrió una interrupción de servicio, durante el período de control. Se registró un cumplimiento de 179,27 %.

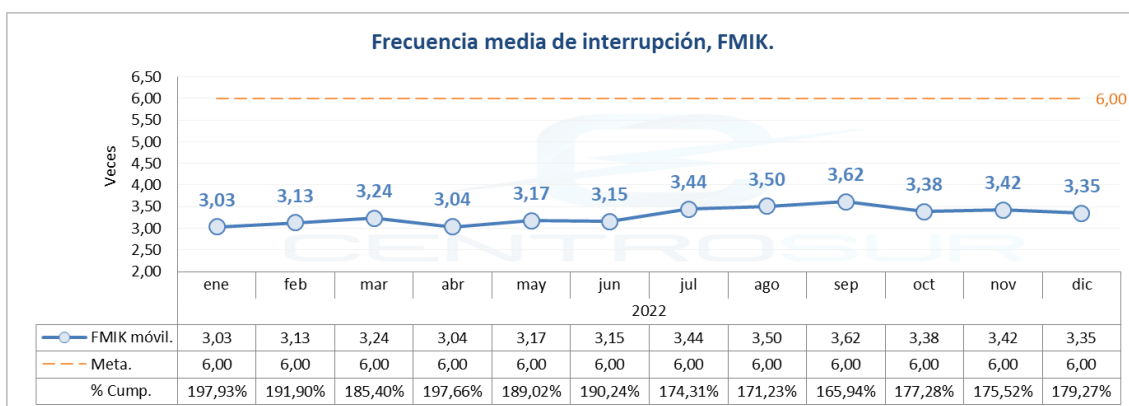


Gráfico 8: Comportamiento del indicador FMIK, diciembre - 2022.

Fuente datos: Dirección de Distribución / SISDAT.

16) “Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR”

Mide el cumplimiento de la planificación de horas de capacitación promedio para el personal fijo. Se presenta un cumplimiento de 240,57 %.

17) “Índice de Clima Laboral”

Este indicador es bienal.

18) “Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador”

Mide el avance de la automatización de las redes de distribución en CENTROSUR bajo la responsabilidad de la Dirección de Distribución y de Tecnología de la Información y Comunicación. A diciembre se alcanzó un cumplimiento de 84,73%. El resultado alcanzado se debe principalmente a que no existen indicadores de falla en el mercado con telecontrol que puedan interactuar con nuestro SCADA; la adquisición de celdas se dilató por demoras en la entrega de equipamiento y por lo que se desfasó el proceso de montaje; desfase en el proceso de integración por rotación de personal; desfase en el montaje de los equipos por parte de las Zonas; recurso humano del DSC limitado.

19) “Ejecución del plan de reforzamiento de la infraestructura de TIC”

Mide el porcentaje de avance del proyecto de reforzamiento de la infraestructura de TIC a ejecutarse en CENTROSUR bajo la responsabilidad de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Este indicador es semestral, en el primer trimestre se alcanzó su meta (100 %).

20) “Porcentaje de avance físico del proyecto, AMI - CENTROSUR”

Mide el avance del proyecto AMI - CENTROSUR, el cual es liderado por la Empresa Eléctrica Quito. El cumplimiento fue de 92,63 %, debido a que se presentó un retraso de las unidades de CNEL para permitir la instalación completa y registro de ingresos en bodegas de los medidores reingresados y que por razones ajenas al Contratista no pudieron quedar instalados en campo.

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 2022.

La ejecución presupuestaria provisional de inversión en 2022 fue de \$ 40.169.736 de un presupuesto de \$ 87.741.486, es decir un 45,78 %. Con respecto a la meta (90,00%) el cumplimiento fue del 50,87 %.

La ejecución presupuestaria provisional de explotación en 2022 fue de \$ 88.571.966 de un presupuesto prorrogado de \$ 100.689.150, es decir un 87,97 %. Con respecto a la meta (95,00 %), el cumplimiento fue del 92,60 %.

Tabla 3: Avance provisional del presupuesto de inversión a diciembre 2022

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021			SEGUIMIENTO FINANCIERO				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO DICIEMBRE 2022	AVANCE (%)	META %	CUMP. %
Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica y alumbrado público.	Alumbrado público	Alumbrado público vial	7.862.213	3.413.031	43,41%	90,00%	48,23%
		Eficiencia energética	10.423	0	0,00%	90,00%	0,00%
	Expansión del sistema	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	1.247.101	962.445	77,17%	90,00%	85,75%
		Pequeñas extensiones de red	795.442	682.854	85,85%	90,00%	95,38%
		Subestaciones y líneas de subtransmisión	133.991	78.934	58,91%	90,00%	65,45%
		Electrificación rural	1.309.378	1.221.529	93,29%	90,00%	103,66%
		Acometidas y medidores nuevos servicios	2.130.053	1.545.212	72,54%	90,00%	80,60%
Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	2.649.071	1.014.965	38,31%	90,00%	42,57%
		Acometidas y medidores para reposición	5.730.987	1.365.584	23,83%	90,00%	26,48%
Incrementar la automatización de procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías.	Gestión Comercial	Modernización tecnológica	152.186	862	0,57%	90,00%	0,63%
		Implementación de AMI	2.975.145	1.240.481	41,69%	90,00%	46,33%
	Modernización y optimización de la red y TIC	Modernización tecnológica	1.047.051	5.311	0,51%	90,00%	0,56%
		Equipos y servicios de comunicaciones	1.298.503	918.360	70,72%	90,00%	78,58%
Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Administración	Eficiencia energética	97.000	0	0,00%	90,00%	0,00%
		Ampliación y mejora del parque automotor	336.000	0	0,00%	90,00%	0,00%
	Calidad y confiabilidad	Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	9.843.039	3.133.674	31,84%	90,00%	35,37%
		Operación y mantenimiento	2.485.175	848.022	34,12%	90,00%	37,91%
		Electrificación rural	249.956	305.093	122,06%	90,00%	135,62%
		Reducción de pérdidas	55.864	5.696	10,20%	90,00%	11,33%
		Equipos de laboratorio e ingeniería	359.622	142.547	39,64%	90,00%	44,04%
	Gestión Comercial	Reducción de pérdidas	2.438.240	1.296.861	53,19%	90,00%	59,10%
		Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	17.205.172	9.045.064	52,57%	90,00%	58,41%
	Repotenciación y reforzamiento	Reforzamiento y mejora de alimentadores	12.755.715	6.341.384	49,71%	90,00%	55,24%
		Repotenciación de transformadores de distribución	925.708	617.775	66,74%	90,00%	74,15%
	Optimización de la operación	Operación y mantenimiento	7.867.850	3.807.582	48,39%	90,00%	53,77%
		Administración	Ampliación y mejora de bienes inmuebles	905.000	0	0,00%	90,00%
Estudios y proyectos	82.969		54.444	65,62%	90,00%	72,91%	
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Administración	Ampliación y mejora de instalaciones generales	3.202.310	1.237.652	38,65%	90,00%	42,94%
		Mobiliario y equipo de oficina	879.258	487.489	55,44%	90,00%	61,60%
Gestión del talento humano	Software y Licencias	127.000	323.761	254,93%	90,00%	283,26%	
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Administración	Ampliación y mejora de instalaciones generales	37.336	37.704	100,98%	90,00%	112,21%
Incrementar la automatización de procesos a través de la implantación de nuevas tecnologías.	Modernización y optimización de la red y TIC	Modernización tecnológica	487.289	16.720	3,43%	90,00%	3,81%
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Gestión del talento humano	Software y Licencias	59.437	18.700	31,46%	90,00%	34,96%
Total general (\$)			87.741.486	40.169.736	45,78%	90,00%	50,87%

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 4: Avance provisional presupuesto de explotación a diciembre 2022.

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021		SEGUIMIENTO FINANCIERO				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	AVANCE (%)	META %	CUMP. %
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Administración	122.000	6.777	5,56%	95,00%	● 5,85%
	Eficiencia operacional	70.000	48.722	69,60%	95,00%	● 73,27%
	Modernización y optimización de la red y TIC	15.000	12.228	81,52%	95,00%	● 85,81%
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Eficiencia operacional	83.572	16.957	20,29%	95,00%	● 21,36%
Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	965.620	766.084	79,34%	95,00%	● 83,51%
	Compra de energía	25.291.962	26.652.237	105,38%	95,00%	● 110,92%
	Eficiencia operacional	940.000	988.835	105,20%	95,00%	● 110,73%
Incrementar la eficiencia, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.	Administración	23.106.600	22.310.354	96,55%	95,00%	● 101,64%
	Calidad y confiabilidad	425.119	185.560	43,65%	95,00%	● 45,95%
	Eficiencia operacional	2.922.090	1.507.600	51,59%	95,00%	● 54,31%
	Modernización y optimización de la red y TIC	271.000	264.303	97,53%	95,00%	● 102,66%
	Optimización de la operación y gestión de activos	4.697.850	3.773.082	80,32%	95,00%	● 84,54%
Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Administración	231.750	127.635	55,07%	95,00%	● 57,97%
	Calidad y confiabilidad	132.368	169.057	127,72%	95,00%	● 134,44%
	Eficiencia operacional	642.808	396.106	61,62%	95,00%	● 64,86%
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Eficiencia operacional	15.000	9.018	60,12%	95,00%	● 63,28%
	Gestión del talento humano	864.857	793.591	91,76%	95,00%	● 96,59%
	Modernización y optimización de la red y TIC	1.689.561	332.704	19,69%	95,00%	● 20,73%
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Administración	1.104.409	551.142	49,90%	95,00%	● 52,53%
Incrementar los niveles de recaudación.	Administración	46.000	-	0,00%	95,00%	● 0,00%
	Gestión Comercial	3.899.268	2.157.946	55,34%	95,00%	● 58,26%
Incrementar las acciones de Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	Administración	1.292.500	547.145	42,33%	95,00%	● 44,56%
	Eficiencia operacional	401.613	94.239	23,47%	95,00%	● 24,70%
Incrementar la satisfacción de los consumidores.	Eficiencia operacional	25.000	43.174	172,69%	95,00%	● 181,78%
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Administración	2.190.491	576.644	26,32%	95,00%	● 27,71%
Incrementar la satisfacción del cliente interno.	Eficiencia operacional	199.920	154.065	77,06%	95,00%	● 81,12%
	Gestión del talento humano	29.042.791	26.086.763	89,82%	95,00%	● 94,55%
Total general (\$)		100.689.150	88.571.966	87,97%	95,00%	● 92,60%

Fuente de datos: Departamento Estudios Económicos y de Gestión.

7 Conclusiones

De los 19 indicadores evaluados a diciembre 2022, se concluye lo siguiente:

Indicadores que cumplen la meta:

1. Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.
Cañar: 100,08 %
3. Crecimiento de alumbrado público vial en km: 108,60 %
7. Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP): 100,66 %
9. Número de proyectos socializados: 103,80 %
12. Eficiencia en la recaudación: 101,03 %
13. Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas): 101,10 %

Indicadores que cumplen la meta pero presentan un sobre cumplimiento:

4. Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF): 248,76 %
14. Tiempo total de interrupción, TTIK: 145,04 %
15. Frecuencia media de interrupción, FMIK: 179,27 %
16. Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR: 240,57 %

Indicadores que no cumplen la meta:

2. Energía no consumida por implementación de planes de eficiencia energética: 76,83 %
5. Índice de Comunicación (IC): 74,65 %
10. Porcentaje de ejecución - presupuesto de inversión: 50,87 %
18. Índice de Equipos Automatizados (IEA) por Alimentador: 84,73 %

Indicadores con semaforización en amarillo

1. Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión.
Azuay: 99,58 %, Morona Santiago: 98,99 %
6. Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) CIER: 92,16 %
8. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental: 95,69 %

11. Porcentaje de ejecución - presupuesto de explotación: 92,60 %

20. Porcentaje de avance físico del proyecto AMI: 92,63 %

8 Recomendaciones

Considerar los indicadores que se mantienen para el periodo 2022 – 2025 (Ref.: I-DIPLA-383, Plan Estratégico 2022-2025), en especial aquellos que no han cumplido la meta con el fin de cambiar su tendencia.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

PQ/JB/PM - 12/4/2023