

PLAN OPERATIVO ANUAL POA INSTITUCIONAL

INFORME CON CORTE A DICIEMBRE - 2023



CENTROSUR

Dirección de Planificación

Febrero 2023

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
6	Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto.....	13
7	Conclusiones	16
8	Recomendaciones	16

INFORME DE AVANCE PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

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 emitidas por el Ministerio de Energía y Minas - MEM 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 cuarto trimestre del año 2023, mediante el cumplimiento de indicadores de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2023, en el cual están plasmados en el Plan Estratégico 2022-2025.

3 Marco teórico

3.1 Concepto

El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta de gestión institucional en la cual se establecen las acciones de 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. 281-881, del 21 de diciembre de 2022, aprueba el Plan de Negocios y el Presupuesto para el ejercicio económico de 2022, en la cual se integró el POA 2023 (Ref. memorando Nro. PE-2022-00727-M, del 21 de enero de 2023).

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 2023 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 2023. Los resultados registrados en las tablas incluyen una semaforización con la siguiente ponderación:




Rango	Descripción	Semáforo
≥ 100%	Cumple la meta	
> 85% y < 100%	Incumple la meta	
≤ 85%	Incumple la meta	

Tabla 1: Metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional – POA 2023

Nro.	Perspectiva:	Objetivo Estratégico:	Nombre:	2023 I semestre	2023 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	0,00%	81,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Anual
2			Índice de satisfacción del consumidor	0,00%	90,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Anual
3			Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética.	57.792	280.493	[kWh/año]	DIDIS	Incremento	Semestral
4			Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental	50,00%	92,00%	[%]	DIPLA	Incremento	Semestral
5			Porcentaje de errores en la facturación (PEF).	0,400%	0,400%	[%]	DICO	Reducción	Mensual
6			Crecimiento de alumbrado público	164470	166246	[Cant.]	DIDIS	Incremento	Trimestral
7		Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio	97,62%	97,73%	[%]	DIDIS/DIPLA	Incremento	Semestral
8			Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas).	6,53%	6,44%	[%]	DIDIS/DICO	Reducción	Mensual
9			Tiempo total de interrupción, TTIK.	8,00	8,00	[Horas]	DIDIS	Reducción	Mensual
10			Frecuencia media de interrupción, FMIK.	6,00	6,00	[Veces]	DIDIS	Reducción	Mensual
11			Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador	100,00%	100,00%	[%]	DIDIS/DIMS	Incremento	Mensual
12			Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador	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	30,00%	90,00%	[%]	DAF	Incremento	Trimestral
14			Porcentaje de recuperación de cartera vencida	0,80%	1,60%	[%]	DICO	Incremento	Trimestral
15			Porcentaje de ejecución plan anual de contratación	45,00%	90,00%	[%]	DAF	Incremento	Trimestral
16	Procesos Internos	Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Porcentaje de recaudación.	96,00%	96,00%	[%]	DICO	Incremento	Mensual
17			Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	40,56%	51,67%	[%]	DIPLA	Incremento	Trimestral
18			Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial	15,00%	75,00%	[%]	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	N/A	81,50%	[%]	DTH	Incremento	Bienal
20			Índice de personal agregador de valor	70,00%	70,00%	[%]	DTH	Incremento	Semestral
21			Índice de estabilidad laboral	86,08%	86,08%	[%]	DTH	Incremento	Semestral
22			Índice de rotación de personal	<10,00%	<10,00%	[%]	DTH	Reducción	Semestral
23			Índice de cumplimiento del plan de capacitación	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%	[%]	DITIC	Incremento	Trimestral
25	Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador		2,15%	2,50%	[%]	DIDIS	Incremento	Semestral	

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

Nro.	Nombre:	Unidad	Periodicidad:	Corte a marzo 2023			Corte a junio 2023			Corte a septiembre 2023			Corte a diciembre 2023		
				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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	79,40%	81,00%	98,02% ●
2	Índice de satisfacción del consumidor	[%]	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45,63%	90,00%	50,70% ●
3	Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética.	[kWh/año]	Semestral	N/A	N/A	N/A	13.964,11	57.791,57	24,16% ●	N/A	N/A	N/A	69.818,67	280.493,00	24,89% ●
4	Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	50,10%	50,00%	100,20% ●	N/A	N/A	N/A	97,20%	92,00%	105,65% ●
5	Porcentaje de errores en la facturación (PEF).	[%]	Mensual	0,14%	0,40%	290,81% ●	0,50%	0,40%	79,29% ●	0,10%	0,40%	419,44% ●	0,07%	0,40%	589,44% ●
6	Crecimiento de alumbrado público	[Cant.]	Trimestral	175.146,00	163.483,00	107,13% ●	177.002,00	164.470,00	107,62% ●	179.098,00	165.388,00	108,29% ●	180.791,00	166.246,00	108,75% ●
7	Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	97,63%	97,62%	100,01% ●	N/A	N/A	N/A	96,71%	97,73%	98,96% ●
8	Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas).	[%]	Mensual	6,67%	6,53%	97,83% ●	6,78%	6,53%	96,36% ●	6,89%	6,53%	94,77% ●	6,95%	6,44%	92,66% ●
9	Tiempo total de interrupción, TTIK.	[Horas]	Mensual	6,15	8,00	130,06% ●	5,90	8,00	135,69% ●	6,46	8,00	123,86% ●	6,25	8,00	128,06% ●
10	Frecuencia media de interrupción, FMIK.	[Veces]	Mensual	3,69	6,00	162,51% ●	3,68	6,00	162,91% ●	3,73	6,00	160,90% ●	3,68	6,00	162,91% ●
11	Índice de cumplimiento del Tiempo total de interrupción - TTIK a nivel de alimentador	[%]	Mensual	90,00%	100,00%	90,00% ●	90,00%	100,00%	90,00% ●	90,24%	100,00%	90,24% ●	95,12%	100,00%	95,12% ●
12	Índice de cumplimiento de la Frecuencia media de interrupción - FMIK a nivel de alimentador	[%]	Mensual	95,00%	100,00%	95,00% ●	96,25%	100,00%	96,25% ●	96,34%	100,00%	96,34% ●	96,34%	100,00%	96,34% ●
13	Porcentaje de ejecución presupuestaria	[%]	Trimestral	14,78%	12,00%	123,20% ●	28,80%	30,00%	96,01% ●	47,56%	60,00%	79,26% ●	81,74%	90,00%	90,82% ●
14	Porcentaje de recuperación de cartera vencida	[%]	Trimestral	5,76%	0,40%	1439,67% ●	1,63%	0,80%	204,24% ●	3,37%	1,20%	280,43% ●	-5,67%	1,60%	-354,38% ●
15	Porcentaje de ejecución plan anual de contratación	[%]	Trimestral	50,28%	20,00%	251,38% ●	55,15%	45,00%	122,57% ●	91,32%	75,00%	121,76% ●	116,12%	90,00%	129,02% ●
16	Porcentaje de recaudación.	[%]	Mensual	92,99%	96,00%	96,87% ●	94,85%	96,00%	98,80% ●	92,49%	96,00%	96,34% ●	92,01%	96,00%	95,84% ●
17	Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	[%]	Trimestral	30,10%	35,01%	85,98% ●	30,96%	40,56%	76,33% ●	31,82%	46,12%	69,01% ●	34,63%	51,67%	67,01% ●
18	Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	0,00%	15,00%	0,00% ●	N/A	N/A	N/A	9,05%	75,00%	12,07% ●
19	Índice de Clima Laboral	[%]	Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,50%	81,50%	100,00% ●
20	Índice de personal agregador de valor	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	70,26%	70,00%	100,37% ●	N/A	N/A	N/A	70,82%	70,00%	101,17% ●
21	Índice de estabilidad laboral	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	88,22%	86,08%	102,48% ●	N/A	N/A	N/A	87,74%	86,08%	101,93% ●
22	Índice de rotación de personal	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	1,43%	10,00%	697,78% ●	N/A	N/A	N/A	0,80%	10,00%	1.250,00% ●
23	Índice de cumplimiento del plan de capacitación	[%]	Trimestral	89,00%	20,00%	445,00% ●	98,00%	50,00%	196,00% ●	98,37%	70,00%	140,53% ●	100,00%	90,00%	111,11% ●
24	Índice de disponibilidad de servicios de TICs	[%]	Trimestral	99,83%	99,80%	100,03% ●	99,43%	99,80%	99,63% ●	99,34%	99,80%	99,54% ●	99,36%	99,80%	99,56% ●
25	Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador	[%]	Semestral	N/A	N/A	N/A	2,62%	2,15%	121,71% ●	N/A	N/A	N/A	2,60%	2,50%	104,00% ●

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). Se registró el 79,40% que en comparación con la meta (81,00%) representa un cumplimiento de 98,02%.

2. “Índice de satisfacción del consumidor”

Mide la satisfacción de los usuarios de energía eléctrica. La medición está basada en el indicador propuesto por el MEM en su PED 2022-2025. Se alcanzó el 45,63% en comparación con la meta (90,00%) representa un cumplimiento de 50,70%. Se debe indicar que desde abril de 2023, se puso en vigencia la Regulación Nro. ARCERNNR 03/23 “Procedimiento para la elaboración de encuestas de satisfacción de los consumidores de las empresas eléctricas de distribución y comercialización de energía” que contempla un límite de cumplimiento del 75% por lo que para 2024, se considerará este valor como meta.

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. A diciembre se ahorró 69.818,67 kWh que representa un cumplimiento de 24,89%; no se alcanzó la meta estimada, debido a factores exógenos relacionados con los procesos de contratación pública para la adquisición de luminarias LED; que luego de ser superados, se inició con el montaje en diciembre de 2023.

4. “Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental”

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. En 2023 se cumplió con el 97,02% que en comparación con la meta (92,00%) representa el 105,65%.

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

Es un indicador establecido en la Regulación Nro. ARCERNNR 002/20 (codificada). 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. Con corte a diciembre se registró un resultado de 0,068% que representa un cumplimiento de 589,44%, con respecto a la meta.

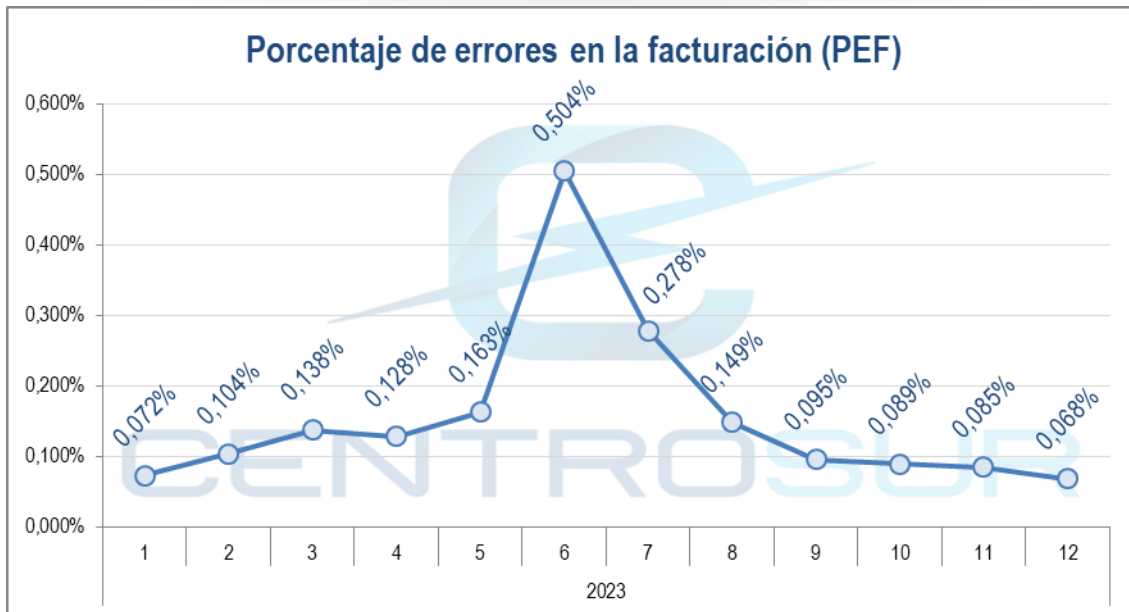


Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Estudios Técnicos / SISDAT

6. “Crecimiento de alumbrado público”:

Número de luminarias en el área de servicio de la CENTROSUR, se mide de manera acumulada en el año. Se registró un valor 180.791 luminarias, que en comparación con la meta (166.246) representa un cumplimiento de 108,75%.

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. En función de los datos del Censo 2022 se determinó que la cobertura del servicio alcanzó el 96,71%, que en relación con la meta (97,73%) representa el 98,96%.

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 6,95% de pérdidas de energía, que en comparación con la meta (6,44%) representa un cumplimiento del 92,66%.

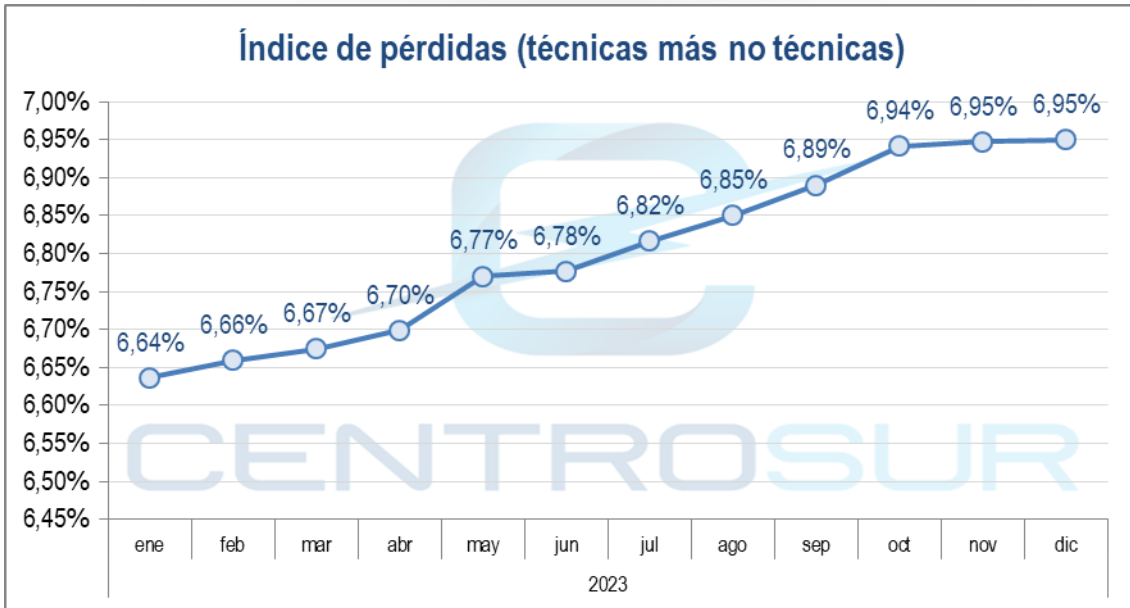


Gráfico 2: Comportamiento del índice de pérdidas - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Calidad

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 6,25 que con respecto a la meta 8,00 (límite según la Regulación Nro. ARCERNNR 002/20 codificada), representa el 128,06% de cumplimiento.

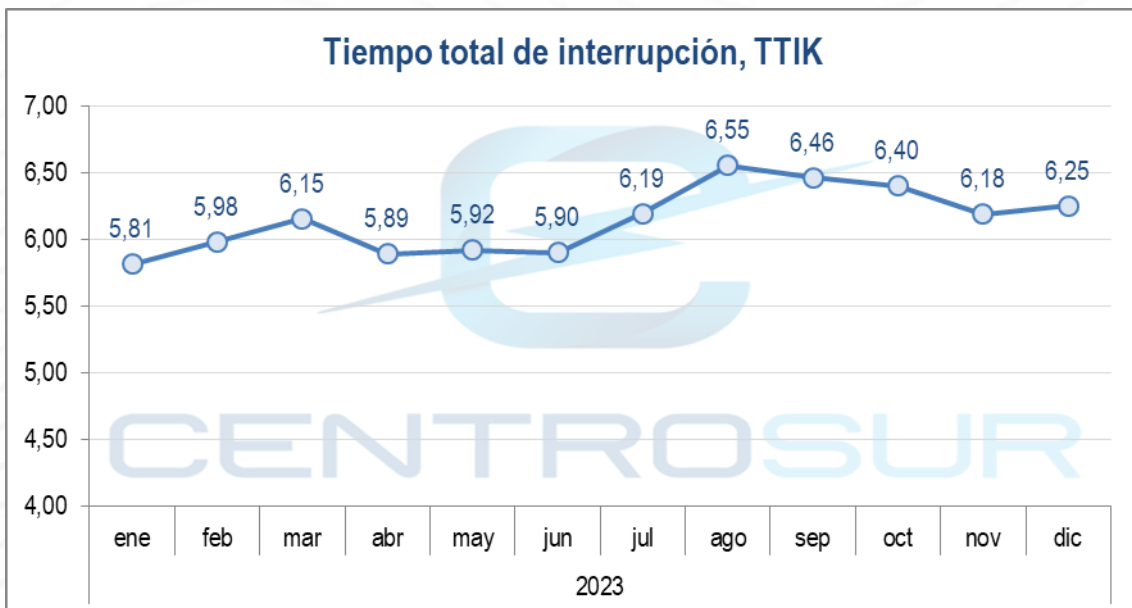


Gráfico 3: Comportamiento del indicador TTIK - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Calidad

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 3,68 que con respecto a la meta 6,00 (límite según la Regulación Nro. ARCERNR 002/20 codificada), representa 162,91% de cumplimiento.

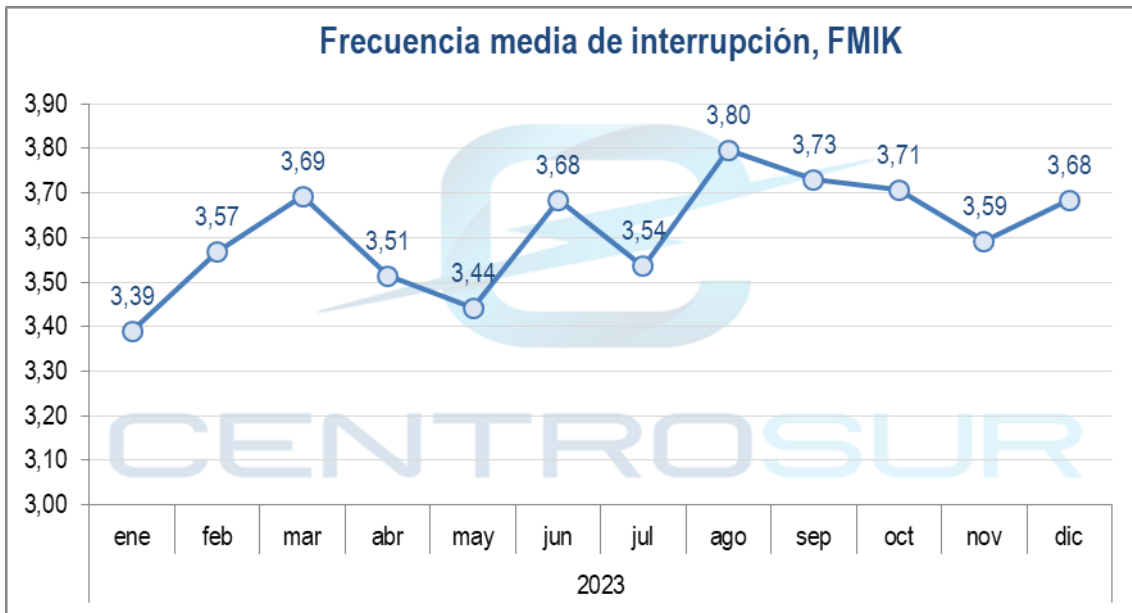


Gráfico 4: Comportamiento del indicador FMIK - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Calidad

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. ARCERNR 002/20 codificada. Se registró un cumplimiento del 95,12%, esto es, del número total de alimentadores, el 95,12 % cumplieron el límite.

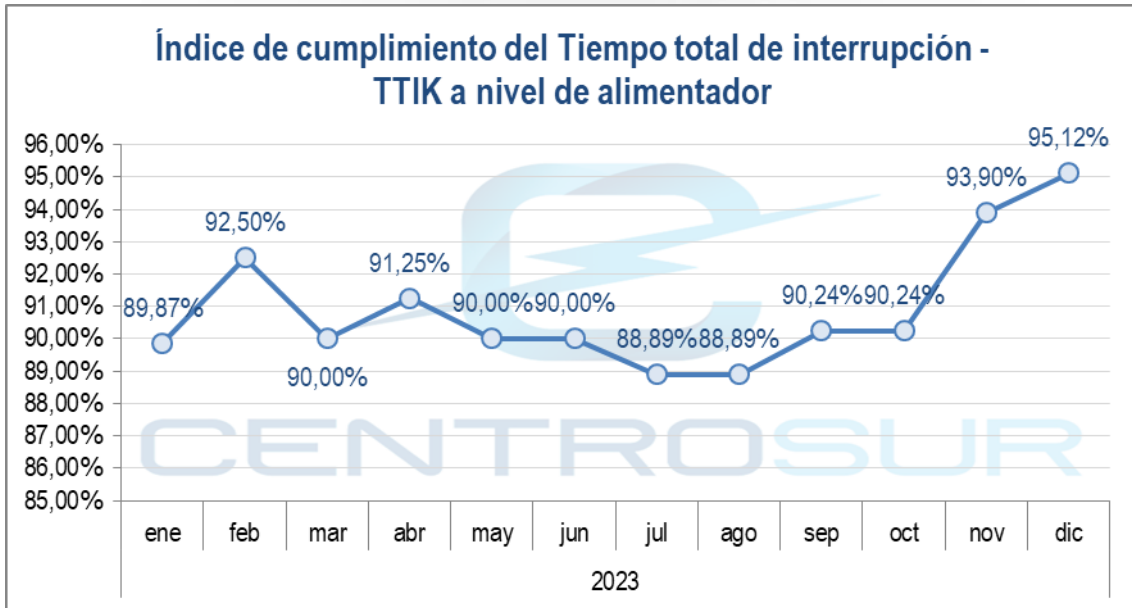


Gráfico 5: Comportamiento del indicador TTIK a nivel de alimentador - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Calidad

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. ARCERNR 002/20 codificada. El 96,34% del número total de alimentadores cumplieron el límite.

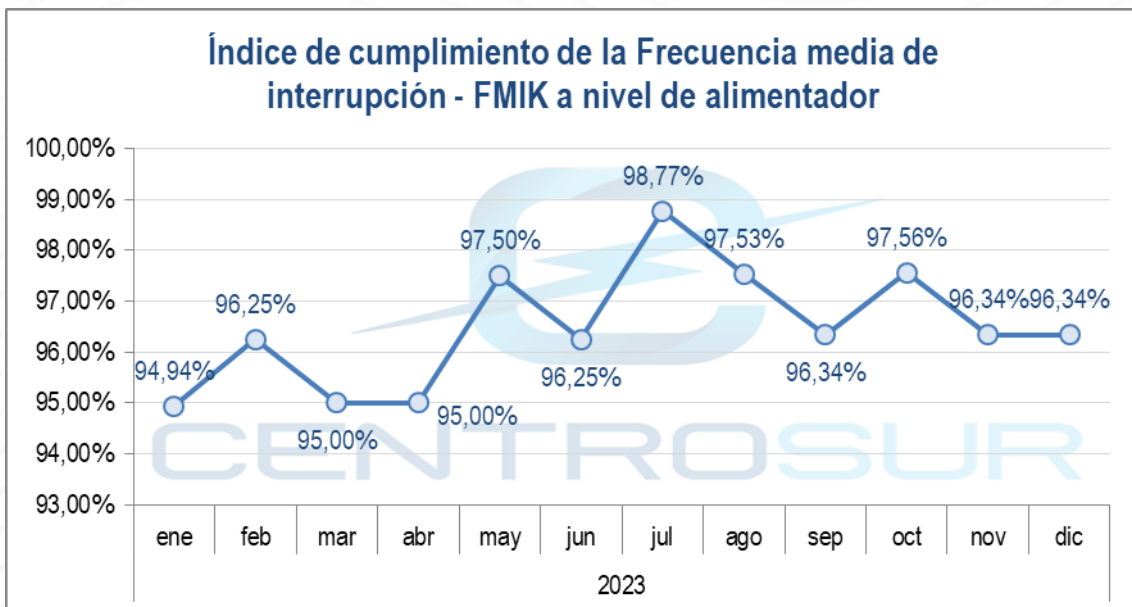


Gráfico 6: Comportamiento del indicador FMIK a nivel de alimentador - diciembre 2023.

Fuente datos: Departamento de Calidad

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 81,74% que en comparación con la meta (90,00%) representa el 90,82% de cumplimiento.

14. “Porcentaje de recuperación de cartera vencida”:

Mide el porcentaje de recuperación de la cartera vencida de la empresa, en relación al valor registrado a cierre del año inmediato anterior. Se obtuvo un valor de -5,67 % que con respecto a la meta 1,60% representa un cumplimiento de -354,38%. El estiaje que enfrentó el país en el último trimestre de 2023 y las disposiciones sobre la cartera vencida incidieron en el cumplimiento de este indicador.

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 incluyen los presupuestos referenciales de los programas de financiamiento de cualquier fuente. Se ejecutó el 116,12% que en comparación con la meta (90,00%) representa un cumplimiento de 129,02%.

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 92,01% que en comparación con la meta 96,00% representa el cumplimiento de 95,84%. Al igual que en el caso de cartera vencida, el estiaje que enfrentó el país en el último trimestre 2023 y las disposiciones sobre la cartera vencida incidieron en el cumplimiento de este indicador.

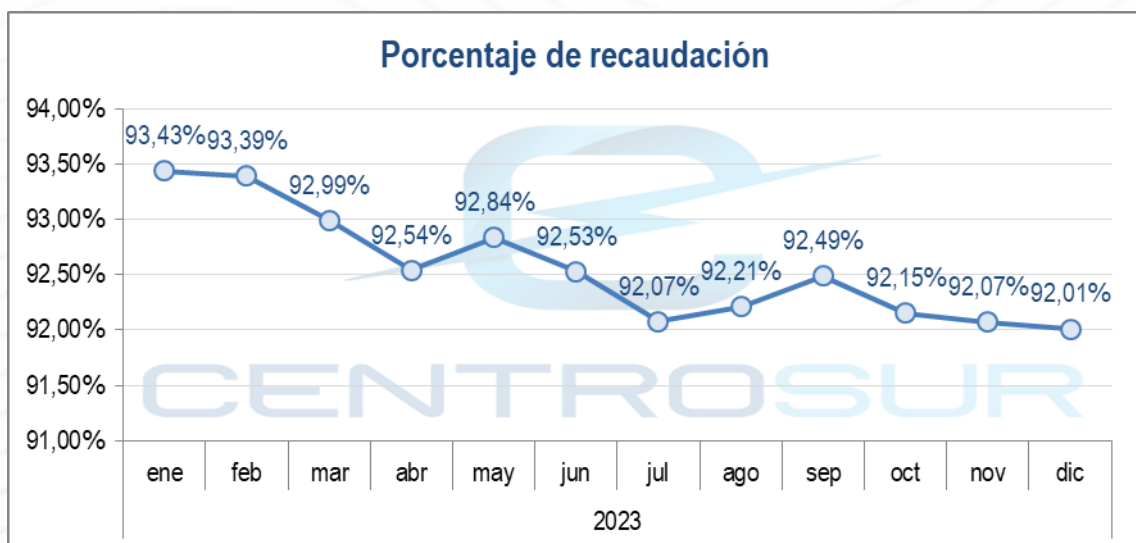


Gráfico 7: Comportamiento del indicador Porcentaje de recaudación - diciembre 2023.

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 34,63% que en comparación con la meta 51,67% representa el 67,01% 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 ejecutó el 9,05% que en comparación con la meta (75,00%) representa el cumplimiento del 12,07%.

19. “Índice de Clima Laboral”:

Este indicador mide el índice de satisfacción del Clima Laboral de la Empresa. Se reporta el 81,50% que representa el 100% de 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. Se registró un valor de 70,82% que en comparación con la meta representa el cumplimiento del 101,17%.

21. “Índice de estabilidad laboral”:

El índice mide el nivel de estabilidad que tiene el personal al interior de la empresa. Se alcanzó un valor de 87,74% que en comparación con la meta (86,08%) representa el 101,93%.

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. Se alcanzó el 0,80% de rotación que, en comparación con la meta, establecida por el ente rector (10,00%), representa el cumplimiento del 1.250,00%.

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 100,00% que en comparación con la meta 90,00% representa el cumplimiento de 111,11%.

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 99,36% que en comparación con la meta (99,80%) representa el 99,56% 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 bajo la responsabilidad de la Dirección de Distribución y de Tecnología de la Información y Comunicación. Se avanzó con una automatización del 2,60% que en comparación con la meta (2,50%) representa el cumplimiento del 104,00%.

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 2023. Los avances se determinaron en base a las liquidaciones presupuestarias provisionales por lo que podrían sufrir ligeras variaciones cuando se actualice estos avances con las liquidaciones definitivas. Se este análisis se concluye:

La ejecución presupuestaria de inversión fue de \$49.367.079 de un presupuesto de \$103.761.554, es decir un 47,58%.

La ejecución presupuestaria de explotación fue de \$110.823.774 de un presupuesto de \$102.838.132, es decir un 107,77%.

Tabla 3: Cumplimiento del presupuesto de inversión a diciembre 2023

PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025			SEGUIMIENTO FINANCIERO		
OBJETIVO	PROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO DICIEMBRE 2023	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	2.616.186	2.007.630	76,74%
	Gestión ambiental y responsabilidad social	Gestión socio ambiental	260.000	22.843	8,79%
Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Administración	Ampliación y mejora del parque automotor	336.000	485.566	144,51%
		Eficiencia energética	97.000	45.831	47,25%
	Alumbrado público	Alumbrado público vial	4.899.665	2.850.131	58,17%
		Eficiencia energética	5.126.530	2.979.415	58,12%
	Calidad del servicio	Acomedidas y medidores para reposición	5.723.669	2.021.958	35,33%
		Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	19.353.316	9.776.223	50,51%
		Electrificación rural	2.627.638	793.450	30,20%
		Equipos de laboratorio e ingeniería	539.690	280.921	52,05%
		Operación y mantenimiento	1.506.000	-	0,00%
		Reforzamiento y mejora de alimentadores	10.602.836	5.780.113	54,51%
		Repotenciación de transformadores de distribución	6.809.894	5.910.206	86,79%
	Expansión de la distribución	Acomedidas y medidores nuevos servicios	4.233.820	1.375.120	32,48%
		Ampliación y mejora de alimentadores, redes y transformadores	3.509.404	1.703.900	48,55%
		Electrificación rural	100.000	94.625	94,62%
		Pequeñas extensiones de red	478.000	284.832	59,59%
		Repotenciación de transformadores de distribución	86.339	77.129	89,33%
		Subestaciones y líneas de subtransmisión	6.883.972	4.082.609	59,31%
	Gestión tecnológica	Modernización tecnológica	348.103	2.966	0,85%
		Operación y mantenimiento	4.889.725	2.911.577	59,54%
	Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Gestión empresarial	Modernización tecnológica	510.968	2.837
Mejorar la gestión tecnológica como un eje transversal en el servicio eléctrico.	Gestión tecnológica	Ampliación y mejora de bienes inmuebles	5.776.200	-	0,00%
		Equipos y servicios de comunicaciones	1.378.720	933.096	67,68%
		Implementación de AMI	9.751.631	3.402.287	34,89%
		Mobiliario y equipo de oficina	414.379	363.452	87,71%
		Modernización tecnológica	268.774	111.528	41,50%
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	3.333.362	410.293	12,31%
		Estudios y proyectos	96.000	-	0,00%
		Mobiliario y equipo de oficina	325.030	41.734	12,84%
	Gestión del talento humano	Gestión del talento humano	878.703	614.805	69,97%
Total			103.761.554	49.367.079	47,58%

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Tabla 4: Cumplimiento del presupuesto de explotación a diciembre 2023

PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2025		SEGUIMIENTO FINANCIERO		
OBJETIVO	PROGRAMA	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO DICIEMBRE 2023	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	4.932.420	3.214.693	65,17%
	Calidad del servicio	205.534	164.930	80,24%
	Compra de energía	24.435.819	41.547.262	170,03%
	Gestión ambiental y responsabilidad social	2.261.500	1.577.853	69,77%
	Gestión comercial	264.000	280.247	106,15%
Incrementar la cobertura, calidad, confiabilidad y eficiencia del servicio eléctrico, que contribuya al desarrollo social y productivo.	Administración	1.019.700	712.348	69,86%
	Calidad del servicio	367.107	139.514	38,00%
	Gestión de los activos	22.700.000	22.972.121	101,20%
	Gestión del mantenimiento	5.445.540	4.747.615	87,18%
Desplegar un modelo de transformación empresarial, acorde a una gestión por procesos y mejores prácticas.	Gestión empresarial	1.015.000	91.889	9,05%
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	2.915.623	1.498.292	51,39%
	Gestión de cartera	1.814.100	991.916	54,68%
Mejorar la gestión tecnológica como un eje transversal en el servicio eléctrico.	Gestión tecnológica	1.632.000	699.353	42,85%
Mejorar la gestión del talento humano, el clima laboral, el desarrollo del conocimiento y el fomento a la innovación.	Administración	2.565.900	1.970.274	76,79%
	Gestión del talento humano	31.263.889	30.215.467	96,65%
Total		102.838.132	110.823.774	107,77%

Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión

Nota. Para fines de evaluación del cumplimiento del presupuesto de explotación, se ha considerado los recursos que efectivamente han sido entregados a los proveedores (devengado más anticipo devengado).

7 Conclusiones

De los 25 indicadores analizados se observa:

12 cumplen con la meta establecida.

- "Porcentaje de errores en la facturación (PEF)": 589,44%
- "Tiempo total de interrupción, TTIK": 128,06%
- "Frecuencia media de interrupción, FMIK": 162,91%
- "Porcentaje de ejecución plan anual de contratación": 129,02%
- "Índice de rotación de personal": 1.250,00%
- "Índice de cumplimiento del plan de manejo ambiental": 105,65%
- "Crecimiento de alumbrado público": 108,75%
- "Índice de Clima Laboral": 100,00%
- "Índice de personal agregador de valor": 101,17%
- "Índice de estabilidad laboral ": 101,93%
- "Índice de cumplimiento del plan de capacitación": 111,11%
- "Índice de equipos automatizados (IEA) por alimentador": 104,00%

13 indicadores no alcanzaron la meta.

- "Índice de satisfacción con la calidad percibida (ISCAL) CIER": 98,02%
- "Índice de satisfacción del consumidor": 50,70%
- "Energía no consumida debido a acciones de eficiencia energética": 24,89%
- "Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de servicio": 98,96%
- "Índice de pérdidas (técnicas más no técnicas)": 92,66%
- "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": 96,34%
- "Porcentaje de ejecución presupuestaria": 90,82%
- "Porcentaje de recuperación de cartera vencida": -354,38%
- "Porcentaje de recaudación": 95,84%
- "Porcentaje de actualización de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad": 67,01%
- "Avance presupuestario de proyectos de transformación empresarial": 12,07%
- "Índice de disponibilidad de servicios de TICs": 99,56%

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****28/2/2024**

Elaborado por:	
Ing. José Bacuilima Ing. de Calidad	
Revisado por:	
Ing. Patricio Quituisaca Jefe Departamento de Calidad	
Aprobado por:	
Ing. Sergio Zambrano Director de Planificación (E)	