



INFORME DE GESTIÓN. EEASA. PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2009

El informe de gestión administrativa, técnica, financiera y comercial de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, en el período Enero-Diciembre 2009, se analiza en base a los siguientes aspectos:

- 1.- **Presupuesto Anual** (avance de cumplimiento);
- 2.- **Presupuesto de Inversiones** (actividades relevantes);
- 3.- **Pérdidas de Energía;**
- 4.- **Personal;**
- 5.- **Cartera;** y,
- 6.- **Compra de energía en el MEM.**

1.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS Y GASTOS DE LA EEASA. (PROVISIONAL PROYECTADO)

CONCEPTO	REFORMA PRESUPUESTARIA 2009	VALOR A DICIEMBRE 2009	PORCENTAJE %
INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
Ingresos por Operación	42,581,934	41,745,074	98.03
Gastos de Operación	38,491,560	36,961,309	96.02
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	4,090,374	4,783,764	116.95
INGRESOS Y GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN			
Ingresos	1,227,587	2,469,467	(*)
Egresos	610,068	2,290,178	(*)
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	617,519	179,289	29.03
TOTAL	4,707,893	4,963,054	105.42

Tabla # 1. Ingresos y egresos por operación (Provisional Proyectado)

(*) Para la estimación presentada, se tomó como referencia los datos provisionales reportados por el DF para el mes de diciembre 2009. En los ingresos y gastos ajenos a la operación, no se presenta el porcentaje de cumplimiento con relación a lo presupuestado, puesto que no están comparados en la

misma base, esto es; para el presupuesto se consideran rubros para el ejercicio económico de un año, mientras que en los valores contabilizados se consideran ajustes de años anteriores y otros rubros no contemplados en el presupuesto.

Se puede observar que de los ingresos y egresos, se arroja un superávit estimado de US\$ 4,963.054

2.- INVERSIONES

Para suministrar un servicio de calidad, confiabilidad y continuidad, se han ejecutado las siguientes inversiones en el marco de la reforma presupuestaria aprobada para el año 2009:

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR EJECUTADO (USD)
I. GENERACIÓN	436,060	69	301,032
II. SUBTRANSMISIÓN	2,933,553	63	1,854,736
III. DISTRIBUCIÓN	2,743,464	85	2,325,360
IV. ALUMBRADO PÚBLICO	2,439,034	83	2,025,538
V. ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,761,278	90	2,491,623
VI. INVERSIONES GENERALES	3,497,071	61	2,118,249
TOTAL	14,810,460	75	11,116,540

Tabla # 2. Avance del presupuesto de inversiones
(Valores Estimados)

PROGRAMA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR EJECUTADO (USD)
FERUM 2008 (AMPLIATORIO)	5,963,017	100.00	5,963,017
FERUM 2008 (REFORMA)	938,420	98.19	921,434

Tabla # 2b. Avance del presupuesto de inversiones FERUM
(Valores Estimados)

Los valores son estimados y se los encuentra en base a la diferencia de saldos de las cuentas: 12147 (Obras en construcción de bienes e instalaciones) y 12141 (Bienes e instalaciones en servicio)

2.1 - ACTIVIDADES RELEVANTES.

2.1.1 Programa de Generación

En la central Península, se realizan trabajos de nivelación y reconstrucción del “piñón cónico” del grupo No 3, se contrata los servicios para la reparación de las chumaceras de los Grupos; continúa el montaje de las partes del grupo No 1, mismo que se encuentra indisponible; en la central Ligua se realiza el cambio de rodamiento y rectificación del eje cónico del motor de arranque del grupo No. 1 con sus respectivas pruebas de estado y funcionamiento, reparación del motor de ventilación y de la turbina de arranque del grupo No. 2

2.1.2 Programa de Subtransmisión y Subestaciones

Según el programa, se ejecutaron los mantenimientos en varias S/E's, entre estas correcciones de acuerdo al reporte de termografía. Está en marcha el proceso de automatización de las S/Es Samanga y Pelileo, continúa el proyecto de la línea Puyo - Mushullacta y Subestación Mushullacta.

2.1.3 Programa de Distribución

2.1.3.1 Distribución Urbana

Se realizan actividades para brindar un mejor servicio a los usuarios tales como; reubicación de transformadores de distribución, cambio de redes en barrios marginales, remodelación de circuitos primarios y secundarios en varios cantones dentro del área de concesión. En diciembre se concluye con la construcción de la red de medio voltaje que servirá para mallar los alimentadores Pititic del cantón Baños y Huambalo del cantón Pelileo.

2.1.3.2 Electrificación Rural

Para incorporar a los usuarios en los diferentes cantones, se construyen y remodelan redes eléctricas, se realizan cambios de postes, cambio de calibres del conductor en circuitos secundarios rurales; reubicación e incremento de capacidad en transformadores; en general, mejoramiento de redes rurales en los cantones del área de concesión de la EEASA.

2.1.3.3 FERUM

El programa FERUM 2008 ampliatorio se concluye totalmente su ejecución, mientras que el programa de reforma al ampliatorio, se encuentra en su etapa final con un avance del 98,19 %.

2.1.4 Programa Alumbrado Público

Se realizan actividades para el cambio e instalación de luminarias en diferentes sitios del área de concesión de la EEASA. Además con la finalidad de reducir las pérdidas técnicas se realiza el cambio de luminarias de mercurio por sodio. El proyecto de

iluminación de los túneles de la vía Baños – Puyo se encuentra en su etapa de ejecución y se prevé su conclusión para el mes de febrero de 2010.

2.1.5 Programa de Acometidas y Medidores

En el proceso de comercialización, se incorporan durante este mes 509 nuevos clientes. Igualmente, se atiende a quienes realizan solicitudes para rectificaciones de acometidas, y la empresa, en función de su interés, lleva adelante programas de rectificación de acometidas y medidores.

2.1.6 Programa de Inversiones Generales

Se realizan gastos por implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000. Continúa el proyecto de levantamiento de información en la provincia de Tungurahua, a efectos de finalizar la actualización del SID, Sistema de Información de Distribución. Se implementa y se realiza las pruebas respectivas del proyecto piloto “Sistema Automático de Localización Vehicular” (AVL). Está en etapa de implementación el Centro de Atención de Llamadas Call Center. Se encuentra en ejecución la construcción civil del Nuevo Edificio DZON (Tena) y de las bodegas en el sector de Catiglata.

3.- PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Las pérdidas de energía para EEASA en su sistema se muestran a continuación:
Las Tablas #3 y #4 se muestra la evolución de las pérdidas de energía del Sistema de la EEASA, para el año móvil (enero 2009 – diciembre 2009).

Las pérdidas del sistema considera la energía entregada a todos los consumidores de la red de distribución de la EEASA más la energía entregada a terceros como: Autoprodutores (ENERMAX) los cuales No son clientes de EEASA pero se encuentran dentro de su área de concesión.

PÉRDIDAS DE ENERGÍA (SISTEMA EEASA)

Mes	Energía Sistema Total (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía por Mes	Pérdidas de Energía Incidencia Acumulada. (%)
Ene-09	36,829,280.12	32,904,521.28	3,924,758.84	10.66%	10.66%
Feb-09	33,848,994.76	32,088,890.49	1,760,104.27	5.20%	8.04%
Mar-09	37,620,709.20	32,373,115.95	5,247,593.25	13.95%	10.09%
Abr-09	36,391,168.64	33,725,857.47	2,665,311.17	7.32%	9.40%
May-09	37,844,878.81	33,032,727.28	4,812,151.53	12.72%	10.08%
Jun-09	37,103,284.64	34,092,260.48	3,011,024.16	8.12%	9.75%
Jul-09	38,252,157.65	34,199,848.12	4,052,309.53	10.59%	9.88%
Ago-09	37,320,164.98	34,675,290.65	2,644,874.33	7.09%	9.52%
Sep-09	37,391,544.93	34,050,871.71	3,340,673.22	8.93%	9.46%
Oct-09	38,719,912.69	35,399,847.16	3,320,065.53	8.57%	9.37%
Nov-09	33,977,539.44	32,527,477.27	1,450,062.17	4.27%	8.94%
Dic-09	35,954,455.35	32,303,293.98	3,651,161.37	10.15%	9.04%
TOTAL	441,254,091.21	401,374,001.83	39,880,089.38	9.04%	

Tabla # 3. Pérdidas de Energía.

EVOLUCIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA AÑO MÓVIL (SISTEMA EEASA)

Mes	Energía SistemaTotal (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía Año Móvil (%)
Ene-09	433,492,893.86	388,676,930.30	44,815,963.56	10.34%
Feb-09	435,510,335.09	390,218,892.68	45,291,442.41	10.40%
Mar-09	436,650,342.22	391,867,673.91	44,782,668.31	10.26%
Abr-09	438,065,655.93	393,203,485.91	44,862,170.02	10.24%
May-09	439,961,242.76	395,425,072.10	44,536,170.66	10.12%
Jun-09	441,696,178.95	397,761,025.76	43,935,153.19	9.95%
Jul-09	442,789,385.69	400,118,863.43	42,670,522.26	9.64%
Ago-09	443,899,855.82	401,447,266.28	42,452,589.53	9.56%
Sep-09	445,085,190.31	403,131,940.64	41,953,249.67	9.43%
Oct-09	442,816,624.25	402,135,205.81	40,681,418.44	9.19%
Nov-09	439,692,265.94	399,787,926.87	39,904,339.07	9.08%
Dic-09	441,254,091.21	401,374,001.83	39,880,089.38	9.04%

Tabla # 4. Evolución Pérdidas de Energía.

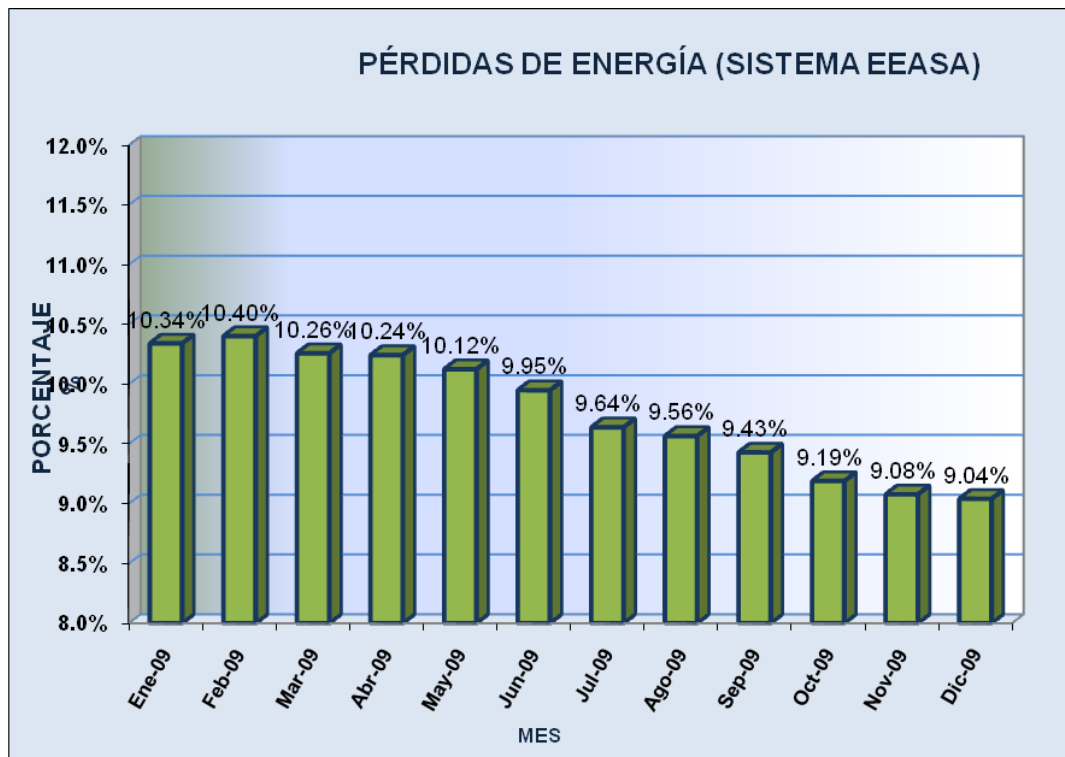


Gráfico # 1. Evolución de Pérdidas de Energía.

4.- PERSONAL DE LA EMPRESA

En la tabla #5, se detalla la información relacionada con la fuerza laboral de la EEASA, comparada con el número de clientes:

Mes	Número de Trabajadores EEASA	Cientes de la EEASA	Relación (Clientes/Trabajador)
Ene-09	297	191,465	645
Feb-09	296	191,957	649
Mar-09	295	192,744	653
Abr-09	296	193,676	654
May-09	301	194,792	647
Jun-09	299	195,875	655
Jul-09	298	196,760	660
Ago-09	300	197,512	658
Sep-09	297	198,600	669
Oct-09	298	199,307	669
Nov-09	298	200,106	671
Dic-09	296	200,615	678

Tabla # 5. Datos de personal en la EEASA

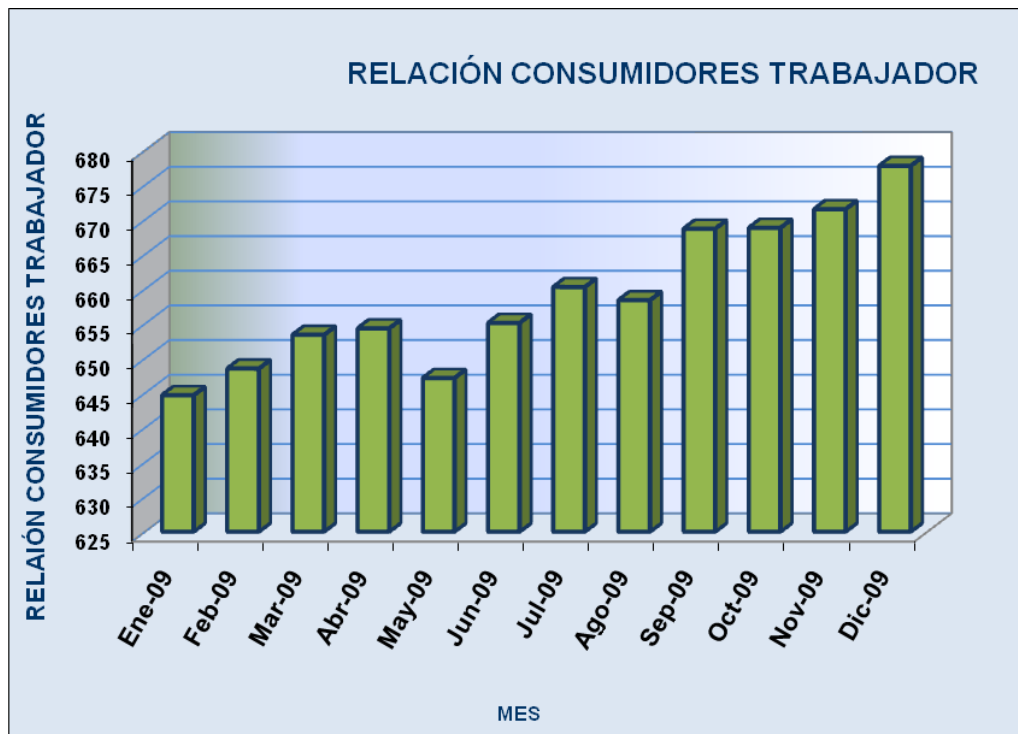


Gráfico # 2. Evolución de Índice Clientes/Trabajador.

5.- CARTERA

Las Tablas de a continuación presentan la evolución de la cartera de la EEASA en miles de dólares, desglosada por antigüedad y por provincia. El total se compara con la facturación mensual para encontrar el índice de cartera.

MES	TUNGURAHUA (miles USD)	PASTAZA (miles USD)	NAPO (miles USD)	TOTAL CARTERA (miles USD)	FACTURACIÓN (miles USD)	CARTERA / FACTURACIÓN
Ene-09	373.92	179.78	511.34	1065.04	3308.44	0.32
Feb-09	574.98	210.81	551.72	1337.51	3221.20	0.42
Mar-09	371.10	192.44	530.55	1094.10	3192.77	0.34
Abr-09	374.24	197.44	561.99	1133.68	3353.35	0.34
May-09	425.45	202.76	602.31	1230.51	3263.24	0.38
Jun-09	390.99	192.21	611.90	1195.11	3367.94	0.35
Jul-09	325.56	179.20	616.93	1121.69	3336.92	0.34
Ago-09	367.64	179.20	616.93	1163.77	3502.24	0.33
Sep-09	332.95	179.37	666.98	1179.30	3462.67	0.34
Oct-09	311.26	184.78	679.28	1,175.32	3584.72	0.33
Nov-09	420.63	191.53	725.84	1,338.01	3311.99	0.40
Dic-09	304.14	164.65	711.33	1,180.12	3306.48	0.36

Tabla # 6. Evolución de la cartera en la EEASA (miles USD)

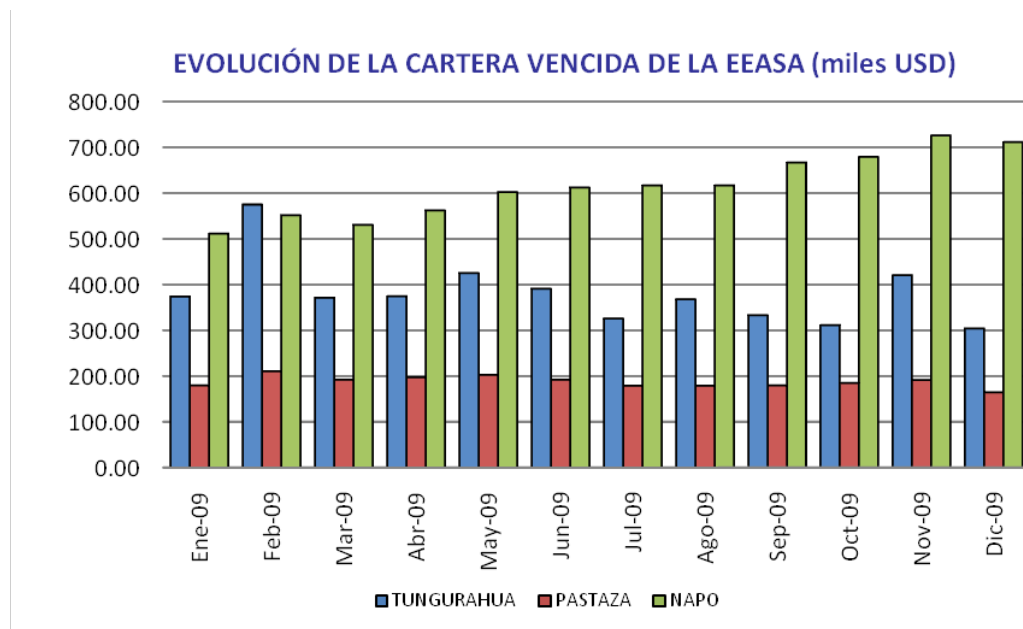


Gráfico # 3. Evolución de Cartera Vencida.

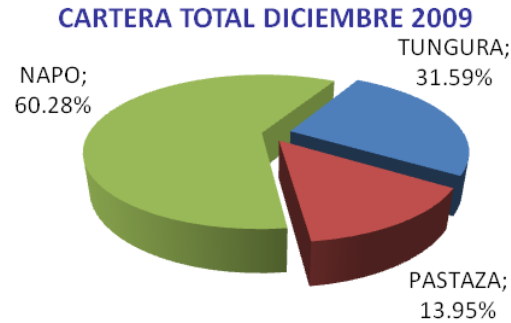


Gráfico # 4. Desglose de Cartera Vencida.

MES	TUNGURAHUA (miles USD)		PASTAZA (miles USD)		NAPO (miles USD)		TOTAL (miles USD)	
	ANTIGÜEDAD		ANTIGÜEDAD		ANTIGÜEDAD		ANTIGÜEDAD	
	< 60 días	> 60 días	< 60 días	> 60 días	< 60 días	> 60 días	< 60 días	> 60 días
Corte 31 de Diciembre	214,567	89,575	99,331	65,313	205,660	505,668	519,559	660,556

Tabla # 7. Antigüedad de la cartera (miles USD)

Nota: Se define cartera toda aquella factura que no ha sido cancelada dentro del plazo que establece la EEASA.

6.- COMPRA DE ENERGÍA EN EL MEM

Las transacciones en el MEM, se muestran en la siguiente tabla:

Mes	Demanda Máxima (MW)	Energía Comprada (MWh)	Transacciones de Energía						Dólares Facturados a la EEASA (miles de USD)	Precio Promedio de la Energía (USD /MWh)
			Contratos		Spot Comprado		Spot Vendido			
			MWh	%	MWh	%	MWh	%		
Ene	79.41	34,841.82	33,150.86	95	1,690.96	5	0.00	0.0	1,858.96	53.4
Feb	78.57	32,056.89	30,338.83	95	1,718.07	5	0.00	0.0	1,692.27	52.8
Mar	79.15	35,697.64	34,062.91	95	1,634.73	5	0.00	0.0	1,860.10	52.1
Abr	80.74	34,876.38	34,493.60	99	2,084.83	6	1,702.05	4.9	1,486.67	42.6
May	81.40	36,116.25	36,444.82	101	2,019.52	6	2,348.10	6.5	1,547.82	42.9
Jun	79.65	35,482.25	37,137.18	105	1,420.96	4	3,075.90	8.7	1,586.54	44.7
Jul	78.38	36,599.07	38,858.48	106	1,066.89	3	3,326.30	9.1	1,564.40	42.7
Ago	80.68	37,136.72	30,748.42	83	6,414.28	17	25.98	0.1	2,010.01	54.1
Sep	82.95	37,164.34	30,854.52	83	6,309.82	17	0.00	0.0	2,446.05	65.8
Oct	84.40	38,530.36	34,873.30	91	3,657.06	9	0.00	0.0	2,435.34	63.2
Nov	82.10	33,787.99	29,520.30	87	4,267.69	13	0.00	0.0	2,760.60	81.7
Dic	80.48	35,731.01	30,234.09	85	5,496.91	15	0.00	0.00	2,880.42	80.6
TOTAL	84.40	428,020.71	400,717.31	94	37,781.72	9	10,478.32	2.4	24,129.18	56.4

Tabla # 8. Transacciones en el MEM

El precio promedio indicado incluye además de la componente de los costos fijos y variables de los contratos regulados, los rubros adicionales que se presentan en el mercado spot tales como potencia remunerable, generación obligada y forzada, cargos de transmisión fijos, cargos por reactivos y otros.

Ing. Jaime Astudillo Ramírez.
PRESIDENTE EJECUTIVO