



## INFORME DE GESTIÓN. EEASA. PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2010

El informe de gestión administrativa, técnica, financiera y comercial de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, en el período Enero-Diciembre 2010, 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 2010	VALOR A DICIEMBRE 2010	PORCENTAJE %
<b>INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Ingresos por Operación	45.439.367	44.859.073	98,72
Gastos de Operación	43.716.641	41.456.325	94,83
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	1.722.726	3.402.748	197,52
<b>INGRESOS Y GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN</b>			
Ingresos	454.771	573.400	(*)
Egresos	189.736	212.373	(*)
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	265.035	361.028	136,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.987.761</b>	<b>3.763.776</b>	<b>189,35</b>

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

(\*)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\$ 3'763.776

## 2.- INVERSIONES

Para suministrar un servicio de calidad, confiabilidad y continuidad, se han ejecutado las siguientes inversiones en el marco de la proforma presupuestaria aprobada para el año 2010:

### EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN	REFORMA DE INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR EJECUTADO (USD)
I. GENERACIÓN	589.052	60	353.431
II. SUBTRANSMISIÓN	2.712.001	86	2.332.321
III. DISTRIBUCIÓN	2.911.267	91	2.649.253
IV. ALUMBRADO PÚBLICO	1.511.245	85	1.284.558
V. ACOMETIDAS Y MEDIDORES	3.053.947	98	2.992.868
VI. INVERSIONES GENERALES	3.234.634	85	2.749.439
<b>TOTAL</b>	<b>14.012.146</b>	<b>88</b>	<b>12.361.870</b>

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR EJECUTADO (USD)
FERUM 2010 (CONSOLIDADO)	7.159.174	100%	7.159.174

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

Los valores son estimados y se los encuentra en base a información proporcionada por las diversas áreas y dependencias de la empresa.

## 2.1 - ACTIVIDADES RELEVANTES.

### 2.1.1 Programa de Generación

En la central Península, se realizaron trabajos de cambio de aceite en la chumacera, desarmado de la torre de la válvula y cabezotes del Grupo No 1, adicionalmente se realizó trabajo en el control de los circuitos de aceite y pruebas en las bombas de los grupos No 3 y No 4, en la central Lligua se realiza el desarmado de válvulas en los cabezotes y reajustes de escape del grupo No 1 y comprobación de inyectores, limpieza de filtros de combustible, desarmando de válvulas en cabezotes del grupo No 2.

## **2.1.2 Programa de Subtransmisión y Subestaciones**

Según el programa, se ejecutaron las revisiones periódicas en varias S/E's, entre éstas, correcciones de acuerdo al reporte de termografía. Se encuentra en etapa de finalización el proyecto de la línea Puyo-Mushullacta y Subestación Mushullacta con un avance alrededor del 99.5%.

## **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.

### **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 2010 consolidado se encuentra en su etapa de liquidación, el programa total tiene un avance físico del 100 %.

## **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.

## **2.1.5 Programa de Acometidas y Medidores**

En el proceso de comercialización, se incorporan durante este mes 1.113 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**

Está en construcción civil las instalaciones de 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, para el año móvil (enero 2010 – diciembre 2010).

Las pérdidas del sistema consideran la energía entregada a todos los consumidores de EEASA más la energía entregada a terceros como el Autoprodutor (ENERMAX), el cual No es cliente de EEASA pero se encuentra dentro de su área de concesión.

#### PÉRDIDAS DE ENERGÍA (SISTEMA EEASA)

Mes	Energía SistemaTotal (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía por Mes	Pérdidas de Energía Incidencia Acumulada. (%)
Ene-10	36.261.754,96	32.039.635,59	4.222.119,37	11,64%	11,64%
Feb-10	34.589.421,10	33.113.555,27	1.475.865,83	4,27%	8,04%
Mar-10	39.914.677,34	34.506.467,74	5.408.209,60	13,55%	10,03%
Abr-10	38.341.287,04	36.097.803,65	2.243.483,39	5,85%	8,95%
May-10	40.336.931,96	36.353.291,99	3.983.639,97	9,88%	9,15%
Jun-10	39.296.640,23	36.731.563,91	2.565.076,32	6,53%	8,70%
Jul-10	39.953.224,82	36.099.708,78	3.853.516,04	9,65%	8,84%
Ago-10	39.958.164,16	36.279.257,06	3.678.907,10	9,21%	8,89%
Sep-10	40.081.399,62	37.659.635,00	2.421.764,62	6,04%	8,56%
Oct-10	41.730.796,20	37.281.917,31	4.448.878,89	10,66%	8,78%
Nov-10	40.370.583,38	37.617.786,86	2.752.796,52	6,82%	8,60%
Dic-10	42.237.754,00	38.932.309,00	3.305.445,00	7,83%	8,53%
<b>TOTAL</b>	<b>473.072.634,81</b>	<b>432.712.932,16</b>	<b>40.359.702,65</b>	<b>8,53%</b>	

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-10	440.686.566,05	400.509.116,14	40.177.449,91	9,12%
Feb-10	441.426.992,38	401.533.780,93	39.893.211,45	9,04%
Mar-10	443.720.960,52	403.667.132,72	40.053.827,80	9,03%
Abr-10	445.671.078,91	406.039.078,89	39.632.000,02	8,89%
May-10	448.163.132,06	409.359.643,60	38.803.488,46	8,66%
Jun-10	450.356.488,00	411.998.947,03	38.357.540,97	8,52%
Jul-10	452.057.554,81	413.898.807,70	38.158.747,11	8,44%
Ago-10	454.695.553,98	415.502.774,10	39.192.779,88	8,62%
Sep-10	457.385.408,71	419.111.537,40	38.273.871,31	8,37%
Oct-10	460.396.292,22	420.993.607,55	39.402.684,67	8,56%
Nov-10	466.789.336,16	426.083.917,14	40.705.419,02	8,72%
Dic-10	473.072.634,81	432.712.932,16	40.359.702,65	8,53%

Tabla # 4. Evolución de Pérdidas de Energía.

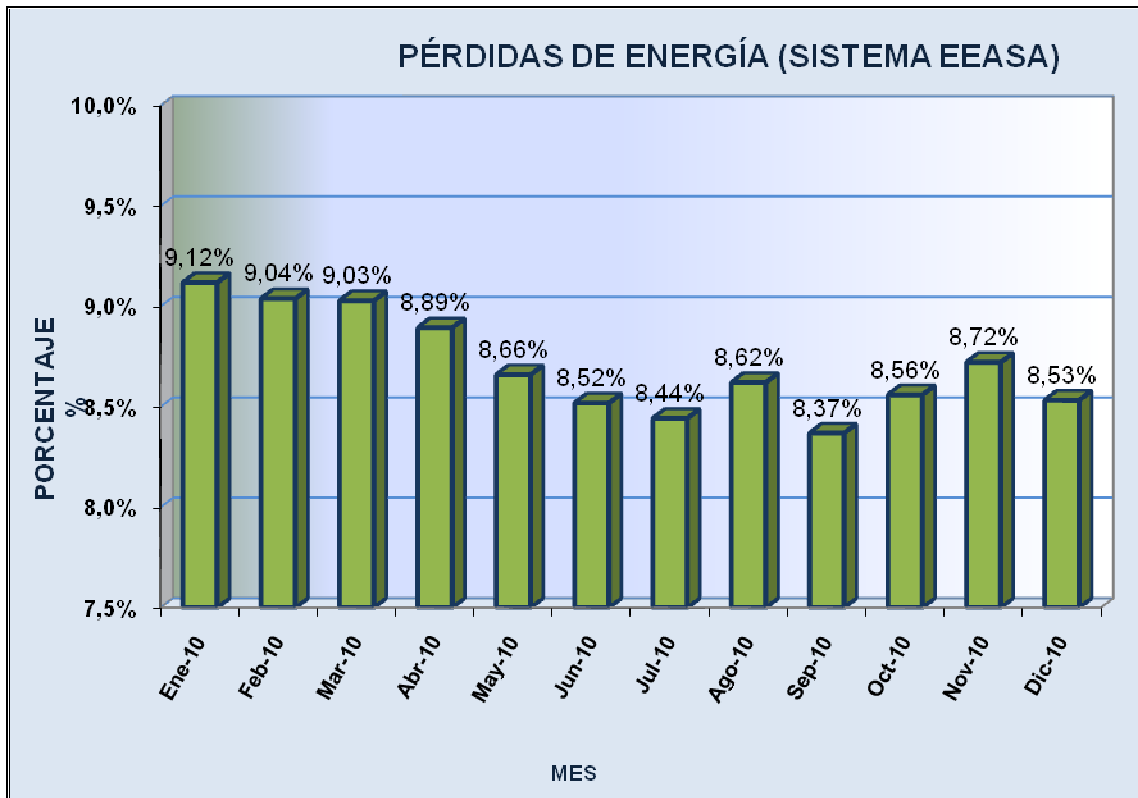


Gráfico # 1. Evolución de Pérdidas de Energía.

#### 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 (Cientes/Trabajador)
Ene-10	295	201.484	683
Feb-10	301	202.079	671
Mar-10	302	202.535	671
Abr-10	300	203.509	678
May-10	301	204.017	678
Jun-10	300	204.798	683
Jul-10	299	205.640	688
Ago-10	299	206.714	691
Sep-10	301	207.352	689
Oct-10	299	208.864	699
Nov-10	300	210.035	700
Dic-10	301	211.148	701

Tabla # 5. Datos de personal en la EEASA

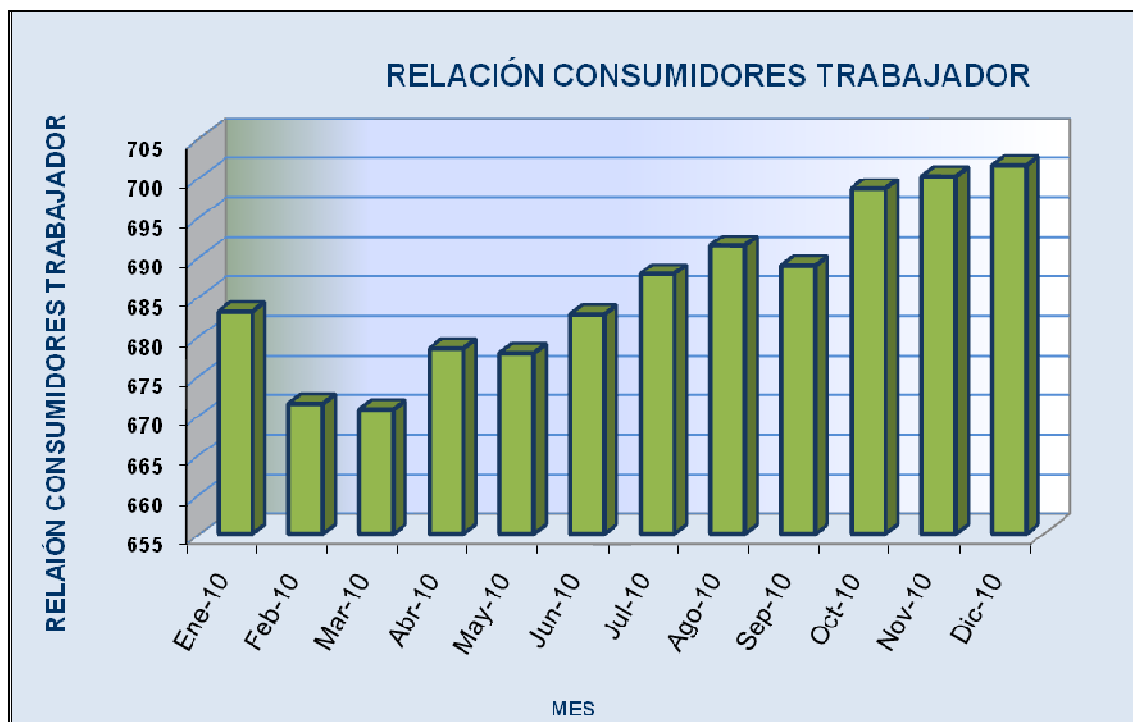


Gráfico # 2. Evolución de Índice Clientes/Trabajador.

## 5.- CARTERA

Se presenta 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-10	301,82	182,22	745,91	1229,95	3353,96	0,37
Feb-10	417,48	202,99	793,39	1413,86	3311,10	0,43
Mar-10	242,26	210,21	685,71	1138,18	3489,92	0,33
Abr-10	252,60	229,56	641,53	1123,69	3687,55	0,30
May-10	283,56	223,10	627,86	1134,52	3740,16	0,30
Jun-10	273,97	211,59	627,86	1113,43	3782,52	0,29
Jul-10	268,38	211,59	625,55	1105,52	3881,79	0,28
Ago-10	248,53	177,33	625,55	1051,41	3782,59	0,28
Sep-10	295,26	182,91	627,86	1106,03	3692,53	0,30
Oct-10	294,49	178,20	641,96	1114,65	3767,20	0,30
Nov-10	265,47	217,20	688,60	1171,27	3772,58	0,31
Dic-10	219,84	160,99	686,45	1067,28	4019,86	0,27

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

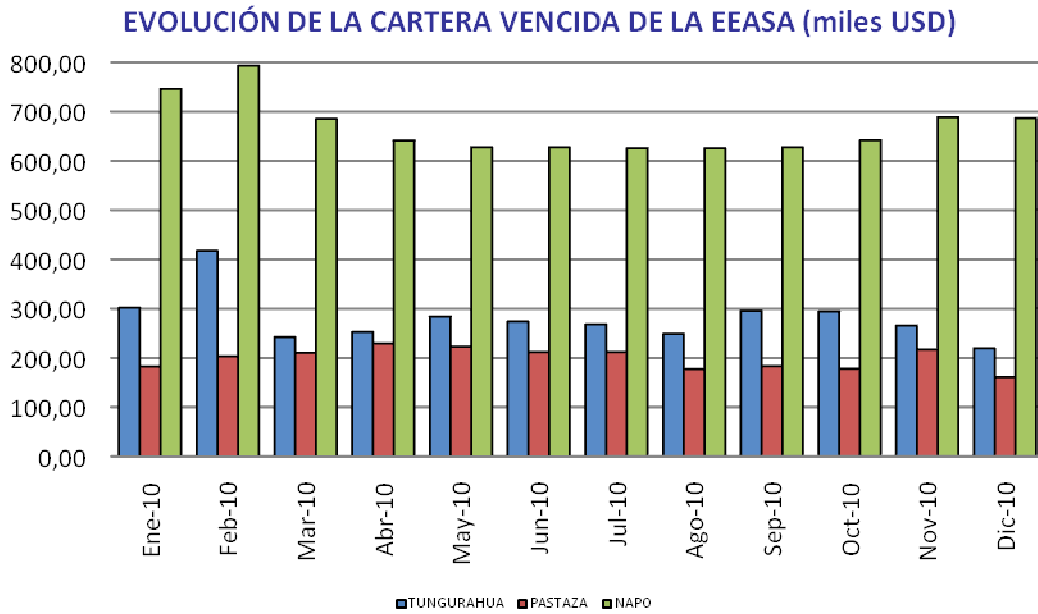


Gráfico # 3. Evolución de Cartera Vencida.

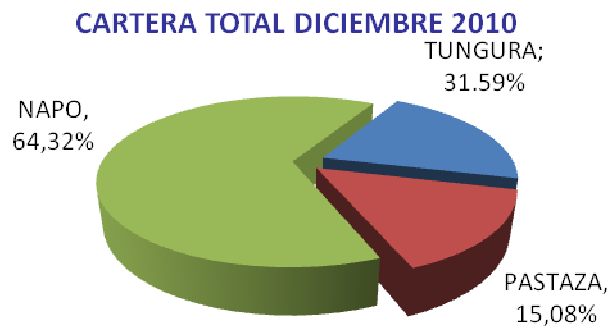


Gráfico # 4. Desglose de Cartera Vencida.

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
<b>Corte 31 de diciembre</b>	126.946	92.896	107.451	53.535	243.138	443.315	477.535	589.746

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	%		
<b>Ene</b>	79,02	36.094,93	32.367,78	89,7	3.727,15	10,3	0,00	0,0	3.014,80	83,5
<b>Feb</b>	82,47	34.358,94	32.276,63	93,9	2.120,13	6,2	37,83	0,1	2.083,76	60,6
<b>Mar</b>	84,38	39.720,57	37.390,00	94,1	2.330,57	5,9	0,00	0,0	2.373,71	59,8
<b>Abr</b>	86,01	38.124,26	35.687,32	93,6	2.437,93	6,4	1,00	0,0	1.958,58	51,4
<b>May</b>	86,87	40.137,21	37.924,81	94,5	2.213,02	5,5	0,62	0,0	1.589,64	39,6
<b>Jun</b>	85,31	39.125,57	35.866,70	91,7	3.316,40	8,5	57,53	0,1	1.692,66	43,3
<b>Jul</b>	83,02	39.746,98	35.506,47	89,3	4.294,29	10,8	53,78	0,1	2.473,27	62,2
<b>Ago</b>	84,68	39.781,46	34.618,33	87,0	5.163,14	13,0	0,00	0,0	1.725,97	43,4
<b>Sep</b>	87,52	39.908,11	34.722,54	87,0	5.185,57	13,0	0,00	0,0	2.290,93	57,4
<b>Oct</b>	88,36	41.538,83	35.650,07	85,8	5.888,76	14,2	0,00	0,0	2.530,48	60,9
<b>Nov</b>	90,09	40.188,62	32.124,53	79,9	8.064,09	20,1	0,00	0,0	2.339,89	58,2
<b>Dic</b>	90,17	42.016,14	34.028,25	81,0	7.987,89	19,0	0,00	0,0	2.168,30	51,6
<b>TOTAL</b>	<b>90,17</b>	<b>470.741,62</b>	<b>418.163,43</b>	<b>88,8</b>	<b>52.728,94</b>	<b>11,2</b>	<b>150,75</b>	<b>0,0</b>	<b>26.241,98</b>	<b>55,7</b>

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.

**Ing. Jaime Astudillo Ramírez.**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**