

INFORME DE GESTIÓN. EEASA. ENERO-DICIEMBRE 2011

El informe de gestión administrativa, técnica, financiera y comercial de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, en el período Enero-Diciembre 2011, 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.

CONCEPTO	VALOR A DICIEMBRE 2011	REFORMA PRESUPUESTARIA ANUAL 2011	AVANC E -%-	VALOR REFORMA PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2011	COMPARACIÓN A DICIEMBRE 2011
INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN					
Ingresos por Operación	51,219,403	47,220,011	108%	47,220,011	108%
Gastos de Operación	45,823,142	44,886,275	102%	44,886,275	102%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	5,396,261	2,333,736		2,333,736	231%
INGRESOS Y GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN					
Ingresos	1,438,197	1,038,561	(*)	1,038,561	138%
Egresos	1,316,118	596,871	(*)	596,871	221%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	122,078	441,690	-	441,690	-
TOTAL	5,518,339	2,775,426	-	2,775,426	-

Tabla # 1. Ingresos y egresos por operación.

(*)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 de US\$ 5'518,339.44

2.- INVERSIONES

Para suministrar un servicio de calidad, confiabilidad y continuidad, se han ejecutado las siguientes inversiones en el marco del presupuesto aprobado para el año 2011:

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR EJECUTADO (USD)	REFORMA DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR PRESUPUESTADO DICIEMBRE	COMPARACIÓN DICIEMBRE 2011 (%)
I. GENERACIÓN	351,550	395,000	89	395,000	89
II. SUBTRANSMISIÓN	1,799,900	2,195,000	82	2,195,000	82
III. DISTRIBUCIÓN	4,872,456	5,354,347	91	5,354,347	91
IV. ALUMBRADO PÚBLICO	2,048,531	2,354,633	87	2,354,633	87
V. ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2,606,212	2,659,400	98	2,659,400	98
VI. INVERSIONES GENERALES	2,922,487	3,653,109	80	3,653,109	80
TOTAL	14,601,136	16,611,489	88	16,611,489	88

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR EJECUTADO (USD)	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR PRESUPUESTADO DICIEMBRE (USD)	COMPARACIÓN DICIEMBRE 2011 (%)
FERUM 2011	3,294,120	3,294,120	100	3,294,120	100

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

El la Central Península se realizó la limpieza general de las bobinas de los Grupos No. 1, 2, 3, mientras que en el Grupo No. 4 se realizó la calibración del

regulador de voltaje y pruebas bajo carga. En la Central Lligua se realizó el cambio de aceite y la calibración de las válvulas del Grupo No. 1, en el Grupo No. 2 se ha realizado trabajos de diagnóstico y calibración de cabezotes.

2.1.2 Programa de Subtransmisión y Subestaciones

Según el programa, se ejecutan revisiones periódicas en las S/E's del área de concesión para determinar posibles puntos que ameriten un mantenimiento con mayor énfasis. Se realiza los estudios correspondientes de la línea de subtransmisión Montalvo - Quero y subestación Quero.

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 2011 se encuentra en su etapa de ejecución, es decir la construcción de las obras contempladas en el programa FERUM 2011. El programa total tiene un avance 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, en el periodo enero-diciembre se han incorporado 7.772 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

Continúa la construcción civil las instalaciones de bodegas en el sector de Catiglata, se encuentra en ejecución la remodelación de la oficina de Reparaciones, se encuentra en ejecución la remodelación del Departamento de Relaciones Industriales DRI. Continúa la construcción de la agencia Patate, mientras que la agencia Baños se encuentra en etapa de remodelación.

3.- PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Las pérdidas de energía para EEASA en su sistema se muestran a continuación:

Las tablas #3 y #4 muestran la evolución de las pérdidas de energía del Sistema, para el año móvil (enero 2011 – diciembre 2011).

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 Sistema Total (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía por Mes
Ene-11	41,884,039.73	37,386,387.44	4,497,652.29	10.74%
Feb-11	38,876,766.45	37,100,067.61	1,776,698.84	4.57%
Mar-11	41,904,292.15	37,843,405.03	4,060,887.12	9.69%
Abr-11	40,802,083.03	38,204,272.21	2,597,810.82	6.37%
May-11	42,492,525.80	37,470,512.17	5,022,013.63	11.82%
Jun-11	41,551,334.77	38,954,987.85	2,596,346.92	6.25%
Jul-11	41,643,000.00	37,833,204.00	3,809,796.00	9.15%
Ago-11	42,148,531.99	38,337,171.72	3,811,360.27	9.04%
Sep-11	41,655,429.00	40,223,925.00	1,431,504.00	3.44%
Oct-11	43,392,485.66	39,628,203.15	3,764,282.51	8.67%
Nov-11	42,266,240.20	39,695,632.80	2,570,607.41	6.08%
Dic-11	44,318,017.00	40,933,808.00	3,384,209.00	7.64%
TOTAL	502,934,745.78	463,611,576.97	39,323,168.81	7.82%

Tabla # 3. Pérdidas de Energía.

EVOLUCIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA AÑO MÓVIL (SISTEMA EEASA)

Mes	Energía Sistema Total (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía Año Móvil (%)
Ene-11	478,694,919.58	438,059,684.01	40,635,235.57	8.49%
Feb-11	482,982,264.93	442,046,196.35	40,936,068.58	8.48%
Mar-11	484,971,879.74	445,383,133.64	39,588,746.10	8.16%
Abr-11	487,432,675.73	447,489,602.20	39,943,073.53	8.19%
May-11	489,588,269.57	448,606,822.38	40,981,447.19	8.37%
Jun-11	491,842,964.10	450,830,246.32	41,012,717.79	8.34%
Jul-11	493,532,739.28	452,563,741.54	40,968,997.75	8.30%
Ago-11	495,723,107.12	454,621,656.21	41,101,450.92	8.29%
Sep-11	497,297,136.50	457,185,946.21	40,111,190.29	8.07%
Oct-11	498,958,825.96	459,532,232.04	39,426,593.92	7.90%
Nov-11	500,854,482.78	461,610,077.97	39,244,404.81	7.84%
Dic-11	502,934,745.78	463,611,576.97	39,323,168.81	7.82%

Tabla # 4. Evolución de Pérdidas de Energía.

Meta a diciembre 2011: 8,40 %

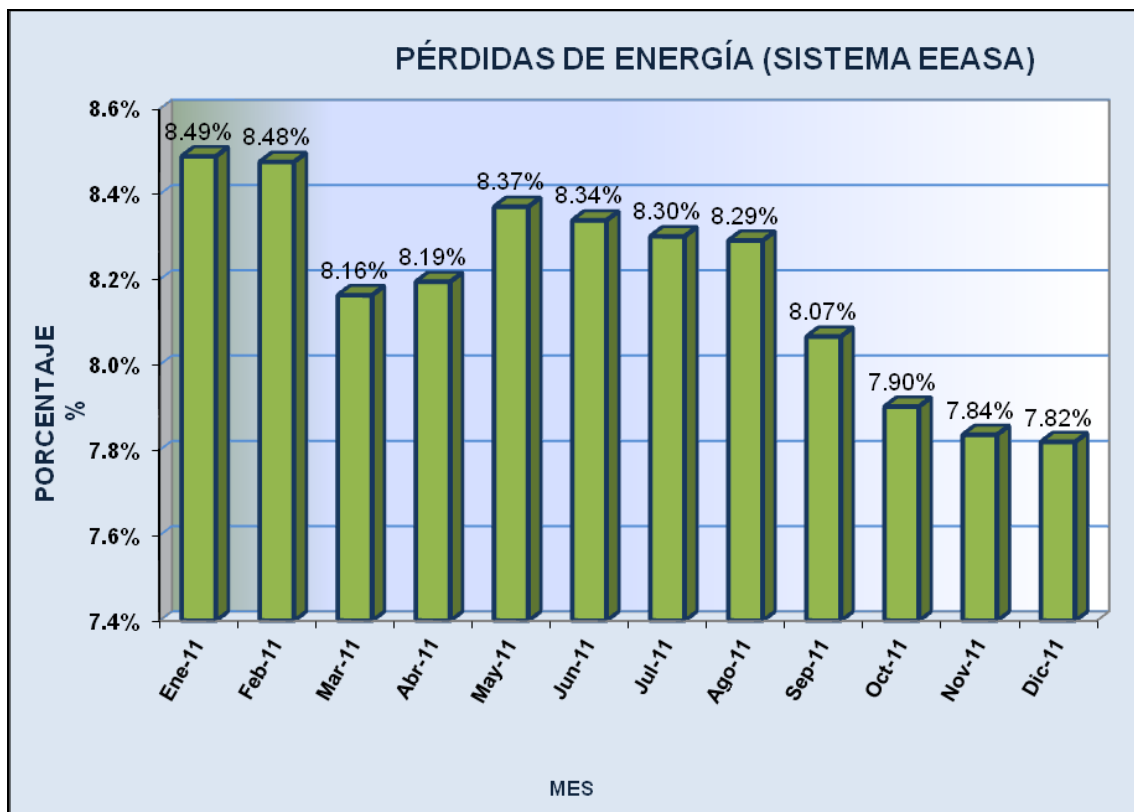


Gráfico # 1. Evolución de Pérdidas de Energía.

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	Clientes de la EEASA	Relación (Clientes/Trabajador)
Ene-11	301	211,677	703
Feb-11	301	212,021	704
Mar-11	303	212,425	701
Abr-11	304	213,226	701
May-11	303	213,558	705
Jun-11	303	214,612	708
Jul-11	304	215,493	709
Ago-11	304	216,295	711
Sep-11	306	217,272	710
Oct-11	310	217,824	703
Nov-11	306	218,312	713
Dic-11	309	218,920	708

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-11	245.05	164.24	715.26	1124.55	4061.77	0.28
Feb-11	379.56	220.71	752.90	1353.17	3823.19	0.35
Mar-11	183.16	228.48	740.67	1152.30	3865.49	0.30
Abr-11	261.40	217.40	714.92	1193.72	3899.89	0.31
May-11	204.81	239.16	729.88	1173.85	4053.43	0.29
Jun-11	227.84	174.00	576.69	978.53	3980.74	0.25
Jul-11	228.51	202.62	517.64	948.77	3833.81	0.25
Ago-11	191.26	169.22	471.75	832.22	3899.10	0.21
Sep-11	173.66	183.72	449.13	806.52	4084.32	0.20
Oct-11	250.56	192.91	423.32	866.78	4003.81	0.22
Nov-11	223.80	207.09	366.45	797.34	4063.74	0.20
Dic-11	122.15	179.43	249.36	550.94	4282.76	0.14

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

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA EEASA (miles USD)

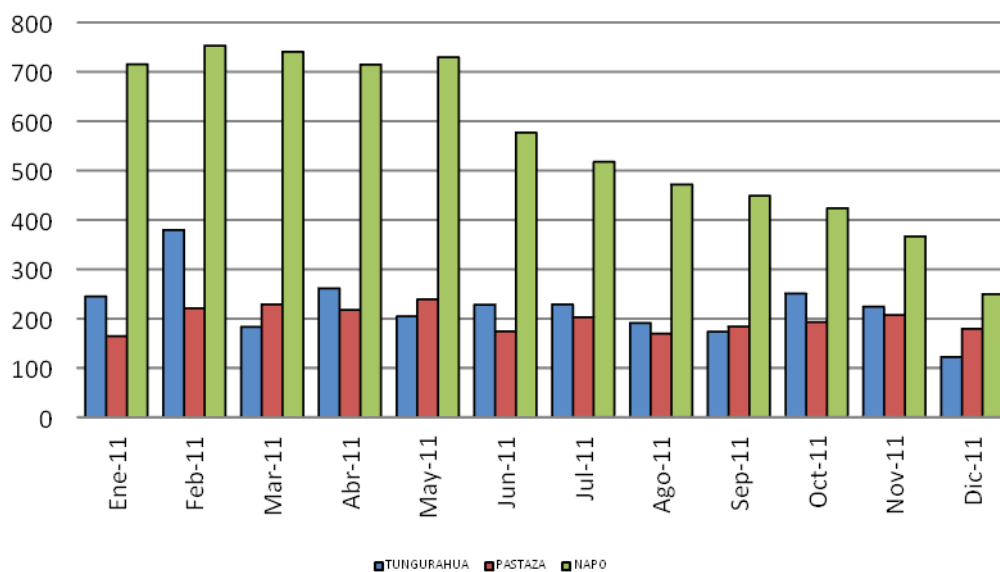


Gráfico # 3. Evolución de Cartera Vencida.

CARTERA TOTAL DICIEMBRE 2011

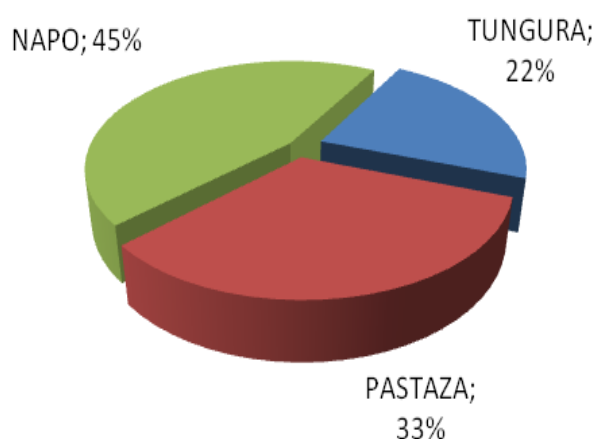


Gráfico # 4. Desglose de Cartera Vencida.

MES	TUNGURAHUA (USD)		PASTAZA (USD)		NAPO (USD)		TOTAL (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	142,224	81,578	126,326	80,760	125,269	241,185	393,818	403,524
Abonados	71,380	3,869	5,385	976	4,428	2,855	81,193	7,700

Tabla # 7. Antigüedad de la cartera

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	89.91	41,700.46	34,607.63	83.0	7,092.83	17.0	0.00	0.0	2,128.92	51.1
Feb	90.10	38,709.95	33,506.33	86.6	5,204.08	13.4	37.83	0.0	2,323.21	60.0
Mar	90.12	41,716.08	33,188.45	79.6	8,957.43	21.5	429.80	1.0	2,626.99	63.0
Abr	91.18	40,622.32	36,682.94	90.3	3,939.38	9.7	0.00	0.0	2,082.35	51.3
May	90.45	42,304.18	40,098.85	94.8	2,207.59	5.2	2.26	0.0	1,866.43	44.1
Jun	89.95	41,371.90	40,170.00	97.1	1,207.33	2.9	5.43	0.0	1,686.71	40.8
Jul	88.17	41,456.46	40,500.64	97.7	971.35	2.3	15.53	0.0	1,653.85	39.9
Ago	88.70	41,961.75	38,760.59	92.4	3,204.15	7.6	2.99	0.0	2,190.44	52.2
Set	89.72	41,471.33	38,022.09	91.7	3,572.25	8.6	123.01	0.3	2,051.40	49.5
Oct	92.33	43,199.58	37,569.62	87.0	5,665.68	13.1	35.71	0.1	2,471.37	57.2
Nov	93.35	42,075.08	34,401.74	81.8	7,673.34	18.2	0.00	0.0	2,626.62	62.4
Dic	93.63	44,110.78	38,952.24	88.3	5,160.50	11.7	1.96	0.0	2,076.53	47.1
TOTAL	93.63	500,699.87	446,461.11	89.2	54,855.91	11.0	654.52	0.1	25,784.82	51.5

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