

INFORME DE GESTIÓN. EEASA. ENERO- DICIEMBRE 2012

El informe de gestión administrativa, técnica, financiera y comercial de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA, en el periodo Enero - Diciembre 2012, se analiza en base a los siguientes aspectos:

- 1.- Estado de resultados;
- 2.- Inversiones;
- 3.- Pérdidas de Energía;
- 4.- Recaudación;
- 5.- Personal;
- 6.- Cartera;
- 7.- Calidad del Servicio; y,
- 8.- Compra de energía en el MEM.

1.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS Y GASTOS DE LA EEASA.

CONCEPTO	VALOR A DICIEMBRE 2012	PRESUPUESTO ANUAL 2012	AVANCE -%-	VALOR PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2012	COMPARACIÓN A DICIEMBRE 2012
INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN					
Ingresos por Operación	47.939.155	50.207.866	95%	50.207.866	95%
Gastos de Operación	46.878.565	44.784.996	105%	44.784.996	105%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	1.060.590	5.422.870	-	5.422.870	20%
INGRESOS Y GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN					
Ingresos	966.958	833.075	(*)	833.075	116%
Egresos	1.210.488	226.414	(*)	226.414	535%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	(243.53)	606.661	-	606.661	-
TOTAL	817.061	6.029.531	-	6.029.531	-

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\$ 817.061

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 2012:

EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR ECONÓMICO EJECUTADO (USD)	REFORMA DE INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR PRESUPUESTADO DICIEMBRE	AVANCE FÍSICO DICIEMBRE 2012 (%)
I. GENERACIÓN	639.250	410.242	156	410.242	100
II. SUBTRANSMISIÓN	3.130.213	3.616.966	87	3.616.966	83
III. DISTRIBUCIÓN	16.189.512	13.212.136	123	13.212.136	100
IV. ALUMBRADO PÚBLICO	3.198.608	2.874.856	111	2.874.856	100
V. ACOMETIDAS Y MEDIDORES	3.822.722	4.170.776	92	4.170.776	100
VI. INVERSIONES GENERALES	2.058.765	5.655.958	36	5.655.958	87
TOTAL	29.039.070	29.940.934	97	29.940.934	95

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR ECONÓMICO EJECUTADO (USD)	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR PRESUPUESTADO DICIEMBRE (USD)	AVANCE FÍSICO DICIEMBRE 2012 (%)
FERUM 2012	2.635.280	2.716.783	97	2.716.783	97
PMD 2012	725.702	835.100	87	835.100	83
PLANREP 2012	622.003	504.500	123	504.500	94
SIGDE 2012	551.930	569.000	97	569.000	92
FONREP 2012	5.687.058	5.803.120	98	5.803.120	95

Tabla # 2b. Avance de planes aprobados y priorizados por el CONELEC y MEER.
(Valores Estimados)

Los valores son estimados y se los encuentra en base a información proporcionada por las diversas áreas y dependencias de la empresa. Los valores de los planes corresponden a los aprobados y priorizados por el MEER y CONELEC.

2.1 - ACTIVIDADES RELEVANTES.

2.1.1 Programa de Generación

En la Central Península se realizó el mantenimiento de las chumaceras de los grupos No. 1 y No. 2, y el mantenimiento de la excitatriz del grupo No. 3. En la Central Lligua se realizó la reparación de una fuga de diesel junto al turbo de la bomba de Grupo No. 1 y mantenimiento del motor del Grupo No. 2.

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 encuentra en ejecución el proyecto de la subestación Quero y línea de subtransmisión Montalvo – Quero, que forma parte del Programa PMD 2012.

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 de Electrificación Rural Urbano Marginal 2012, cuenta con tres planes de ejecución, el FERUM 2012 cuyo monto es 1.545.083 USD, FERUM BID cuyo monto es de 341.444 USD, y el FERUM Recursos Fiscales cuyo monto es de 830.256 USD. Estos planes se encuentran en su etapa de ejecución. El programa total tiene un avance del 97 %.

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 lograr eficiencia en el uso de la energía 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 9.439 clientes. Igualmente, se atiende a quienes realizan solicitudes para rectificaciones de acometidas, y la empresa, considerando el aspecto técnico lleva adelante programas integrales de rectificación de acometidas y medidores.

2.1.6 Programa de Inversiones Generales

Continúa la construcción de obra civil de la última etapa en las bodegas de Catiglata, las cuales se encuentran operativas en el despacho de postes. Se encuentra en ejecución la remodelación de las oficinas de la Presidencia Ejecutiva.

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 2012 – diciembre 2012).

Las pérdidas del sistema consideran la energía entregada a todos los consumidores dentro del área de concesión de la EEASA.

PÉRDIDAS DE ENERGÍA (SISTEMA EEASA)

Mes	Energía Sistema Total (kWh)	Energía Facturada (kWh)	Pérdidas de Energía (kWh)	Pérdidas de Energía por Mes
Ene-12	43.395.564,39	39.623.583,30	3.771.981,09	8,69%
Feb-12	41.060.834,86	38.762.077,47	2.298.757,39	5,60%
Mar-12	45.112.894,66	40.091.438,09	5.021.456,57	11,13%
Abr-12	42.871.234,97	39.831.107,83	3.040.127,14	7,09%
May-12	44.971.493,20	41.148.965,93	3.822.527,26	8,50%
Jun-12	43.507.089,34	40.867.914,86	2.639.174,48	6,07%
Jul-12	44.079.300,89	40.450.715,16	3.628.585,73	8,23%
Ago-12	45.028.369,60	41.711.690,38	3.316.679,22	7,37%
Sep-12	44.097.832,98	41.783.003,77	2.314.829,21	5,25%
Oct-12	46.839.425,11	42.701.724,04	4.137.701,07	8,83%
Nov-12	45.405.020,71	43.762.375,41	1.642.645,30	3,62%
Dic-12	46.512.852,38	42.311.634,93	4.201.217,45	9,03%
TOTAL	532.881.913,09	493.046.231,19	39.835.681,91	7,48%

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 (%)	Meta Mensual (%)
Ene-12	504.446.270,45	465.848.772,84	38.597.497,61	7,65%	Ene-12
Feb-12	506.630.338,86	467.510.782,70	39.119.556,16	7,72%	Feb-12
Mar-12	509.838.941,37	469.758.815,76	40.080.125,61	7,86%	Mar-12
Abr-12	511.908.093,32	471.385.651,38	40.522.441,94	7,92%	Abr-12
May-12	514.387.060,71	475.064.105,15	39.322.955,56	7,64%	May-12
Jun-12	516.342.815,29	476.977.032,16	39.365.783,13	7,62%	Jun-12
Jul-12	518.779.116,18	479.594.543,32	39.184.572,86	7,55%	Jul-12
Ago-12	521.658.953,78	482.969.061,98	38.689.891,80	7,42%	Ago-12
Sep-12	524.101.357,77	484.528.140,92	39.573.216,85	7,55%	Sep-12
Oct-12	527.548.297,22	487.601.661,81	39.946.635,41	7,57%	Oct-12
Nov-12	530.687.077,72	491.668.404,26	39.018.673,46	7,35%	Nov-12
Dic-12	532.881.913,09	493.046.231,19	39.835.681,91	7,48%	Dic-12

Tabla # 4. Evolución de Pérdidas de Energía.

Meta a diciembre 2012: 7,50 %

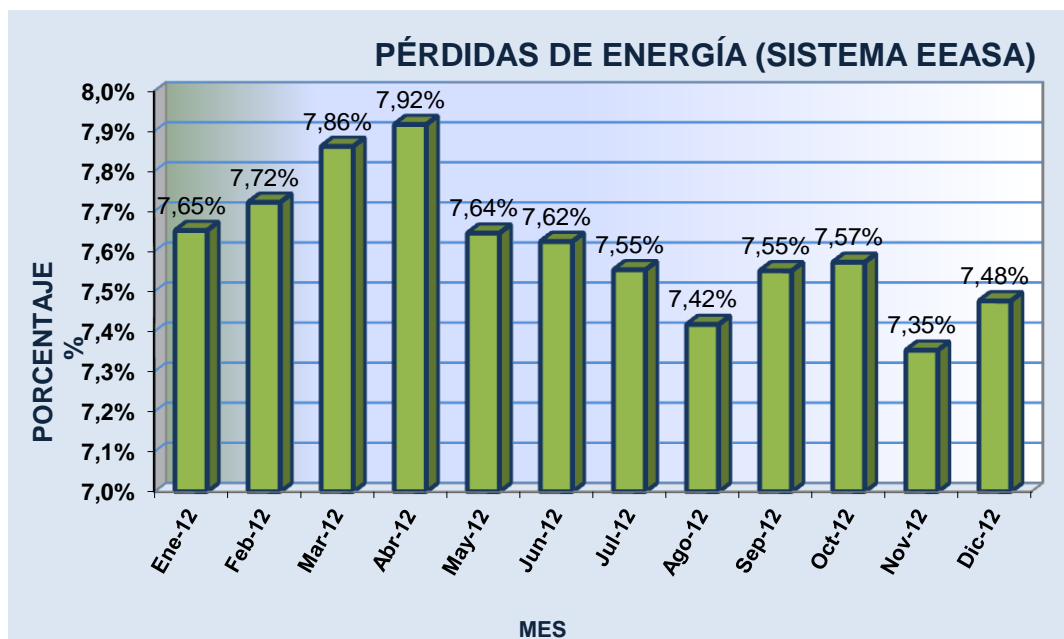


Gráfico # 1. Evolución de Pérdidas de Energía.

4.- RECAUDACIÓN

En la tabla de a continuación, se detalla la información relacionada con la recaudación total de energía de EEASA, comparada con la facturación, en el sistema año móvil y de forma mensual.

MES	Facturación anual	Recaudación anual	% Anual Recaudación	Facturación mensual	Recaudación mensual	% mensual Recaudación
Ene-12	42.497.739,35	42.079.774,96	99,02%	3.613.422,81	3.639.997,84	100,73%
Feb-12	42.641.532,62	42.302.040,43	99,20%	3.555.017,51	3.466.864,43	97,52%
Mar-12	42.829.809,81	42.301.194,46	98,77%	3.627.282,53	3.548.808,29	97,83%
Abr-12	42.949.827,34	42.502.348,58	98,96%	3.627.309,58	3.548.481,77	97,82%
May-12	43.216.505,15	42.618.876,11	98,62%	3.694.851,02	3.595.630,85	97,31%
Jun-12	43.388.472,38	42.694.341,84	98,40%	3.709.553,54	3.630.949,59	97,88%
Jul-12	43.589.312,83	42.935.226,01	98,49%	3.621.124,83	3.748.001,03	103,50%
Ago-12	43.834.276,55	43.063.106,69	98,24%	3.724.463,69	3.632.987,21	97,54%
Sep-12	43.927.072,69	43.134.935,98	98,20%	3.438.257,61	3.254.388,28	94,65%
Oct-12	44.208.782,82	43.402.343,65	98,17%	3.861.300,69	3.821.612,52	98,97%
Nov-12	44.539.004,59	43.564.227,89	97,81%	3.954.005,49	3.693.159,05	93,40%
Dic-12	44.510.441,68	43.717.628,99	98,22%	3.549.072,70	3.570.674,92	100,61%

Fuente: Datos registrados en sistema SISDAT del CONELEC para EEASA.

Tabla # 5. Recaudación.

5.- PERSONAL

En la tabla #6, 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-12	307	219.664	716
Feb-12	305	220.163	722
Mar-12	307	220.771	719
Abr-12	311	221.573	712
May-12	308	222.391	722
Jun-12	311	223.171	718
Jul-12	311	224.134	721
Ago-12	316	224.997	712
Sep-12	315	225.754	717
Oct-12	315	226.837	720
Nov-12	315	227.978	724
Dic-12	318	228.359	718

Tabla # 6. Datos de personal en la EEASA



Gráfico # 2. Evolución de Índice Clientes/Trabajador.

6.- 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
Dic-11	122,15	179,43	249,36	550,94	4.282,76	0,13
Ene-12	172,66	191,80	261,19	625,65	4.101,23	0,15
Feb-12	266,52	221,60	269,74	757,86	4.033,50	0,19
Mar-12	182,73	207,19	258,71	648,63	4.118,41	0,16
Abr-12	197,78	193,15	257,96	648,90	4.107,45	0,16
May-12	204,88	202,42	240,89	648,19	4.206,48	0,15
Jun-12	218,42	199,59	235,36	653,37	4.230,66	0,15
Jul-12	171,84	176,73	238,09	586,66	4119,62	0,14
Ago-12	167,39	155,50	216,28	539,17	4252,33	0,13
Sep-12	283,82	185,87	238,63	708,32	4258,43	0,17
Oct-12	176,58	155,27	227,88	559,72	4364,56	0,13
Nov-12	220,19	140,28	265,21	625,68	4364,56	0,14
Dic-12	236,49	148,58	184,76	569,83	4382,75	0,13

Tabla # 7. Evolución de la cartera en la EEASA (miles USD)

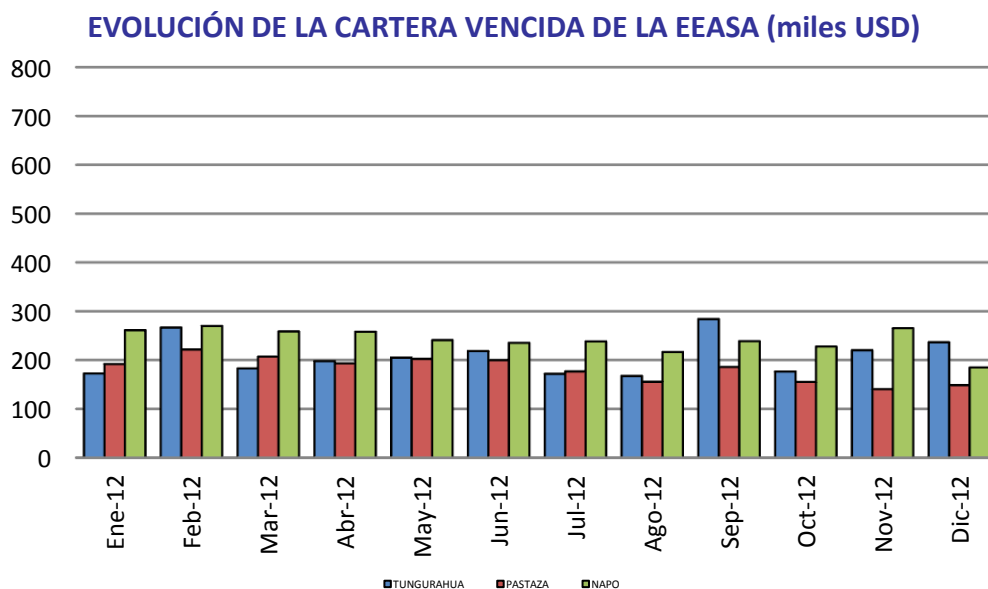


Gráfico # 3. Evolución de Cartera Vencida.



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	113.496	122.989	90.098	58.485	129.667	55.091	404.529	165.297
Abonados	39.713	3.173	4.085	795	4.986	1.426	48.784	5.394

Tabla # 8. Antigüedad de la cartera

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

7. CALIDAD DE SERVICIO

FMIk - Frecuencia Media de Interrupción en cabecera de alimentadores primarios, seccionadores y transformadores de distribución. Representa el número de interrupciones en un alimentador primario de distribución, debido a la operación del disyuntor a nivel de cabecera de alimentador, a algún corte de seccionador y alguna falla en los transformadores de distribución, es decir, este indicador considera las salidas totales de alimentadores más las aperturas en ramales primarios y transformadores de distribución.

MES	Valor año móvil (# veces)	Meta GPR año móvil (# veces)	Meta para fin del periodo (# veces)	Cumplimiento (%)
Ene-12	9,18	11,90	8,54	130%
Feb-12	9,31	11,70	8,54	126%
Mar-12	9,38	11,50	8,54	123%
Abr-12	10,05	11,30	8,54	112%
May-12	10,77	11,00	8,54	102%
Jun-12	10,58	10,70	8,54	101%
Jul-12	11,11	10,40	8,54	94%
Ago-12	11,75	10,10	8,54	86%
Sep-12	11,96	9,70	8,54	81%
Oct-12	12,30	9,40	8,54	73%
Nov-12	12,93	9,00	8,54	70%
Dic-12	12,90	8,54	8,54	66%

Tabla # 9. Frecuencia Media de Interrupción.

TTIk - Tiempo de Interrupción en cabecera de alimentadores primarios, seccionadores y transformadores de distribución. Representa el tiempo que los alimentadores primarios de distribución quedaron fuera de servicio, debido a la operación del disyuntor, es decir, este indicador considera el tiempo de las salidas totales del alimentador junto con el tiempo de las aperturas de ramales primarios y transformadores de distribución.

MES	Valor año móvil (horas)	Meta GPR año móvil (horas)	Meta para fin del periodo (horas)	Cumplimiento (%)
Ene-12	11,15	11,15	10,15	100%
Feb-12	10,88	11,05	10,15	102%
Mar-12	9,58	10,95	10,15	114%
Abr-12	9,34	10,85	10,15	116%
May-12	9,28	10,75	10,15	116%
Jun-12	8,82	10,65	10,15	121%
Jul-12	7,41	10,55	10,15	142%
Ago-12	7,21	10,45	10,15	144%
Sep-12	7,04	10,35	10,15	147%
Oct-12	7,21	10,25	10,15	142%
Nov-12	7,60	10,20	10,15	134%
Dic-12	8,01	10,15	10,15	126%

Tabla # 10. Tiempo de Interrupción.

PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación. Es la relación entre el número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación; esto es el número de re facturaciones realizadas y que hayan sido registradas en el sistema comercial en un mes, desde el primer día hasta el último día del mes en análisis; sobre el número total de facturas emitidas por la empresa distribuidoras en ese mismo mes.

MES	% de errores en la facturación	Meta GPR año móvil (%)	Meta para fin del periodo (%)	Cumplimiento (%)
Ene-12	0,25	1,00	1,00	400%
Feb-12	0,22	1,00	1,00	455%
Mar-12	0,27	1,00	1,00	370%
Abr-12	0,24	1,00	1,00	417%
May-12	0,26	1,00	1,00	385%
Jun-12	0,22	1,00	1,00	454%
Jul-12	0,23	1,00	1,00	434%
Ago-12	0,22	1,00	1,00	454%
Sep-12	0,21	1,00	1,00	476%
Oct-12	0,19	1,00	1,00	526%
Nov-12	0,21	1,00	1,00	476%
Dic-12	0,22	1,00	1,00	454%

Tabla # 11. Porcentaje de Errores en la Facturación.

8.- 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	90,78	43.204,06	41.480,30	96,0	1.727,72	4,0	3,96	0,0	1.638,64	37,9
Feb	92,83	40.889,03	39.484,39	96,6	1.422,25	3,5	37,83	0,0	1.729,10	42,3
Mar	93,26	44.931,14	43.106,00	95,9	1.924,54	4,3	99,40	0,2	1.785,39	39,7
Abr	93,67	42.690,77	40.745,47	95,4	1.945,30	4,6	0,00	0,0	1.650,17	38,7
May	94,06	44.789,34	43.630,33	97,4	1.168,81	2,6	9,80	0,0	1.691,69	37,8
Jun	94,69	43.332,87	42.266,93	97,5	1.101,07	2,5	35,12	0,1	1.875,48	43,3
Jul	92,34	43.898,52	42.841,07	97,6	1.102,27	2,5	44,82	0,1	1.882,57	42,9
Ago	94,50	44.847,19	43.024,79	95,9	1.823,95	4,1	1,55	0,0	2.290,00	51,1
Sep	96,47	43.924,03	39.624,25	90,2	4.301,19	9,8	1,41	0,0	2.601,52	59,2
Oct	98,12	46.650,09	43.537,79	93,3	3.112,30	6,7	0,00	0,0	2.798,64	60,0
Nov	99,46	45.221,30	41.839,54	92,5	3.381,76	7,5	0,00	0,0	2.504,07	55,4
Dic	101,19	46.239,72	42.262,40	91,4	3.977,32	8,6	0,00	0,0	2.877,39	62,2
TOTAL	101,19	530.618,07	503.843,26	95,0	26.988,47	5,1	233,88	0,0	25.324,66	47,7

Tabla # 12. 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