

## INFORME DE GESTIÓN. EEASA. JUNIO 2013

El informe de gestión administrativa, técnica, financiera y comercial de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA en el periodo Enero - Junio 2013, 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 JUNIO 2013	PRESUPUESTO ANUAL 2013	AVANCE -%-	VALOR PRESUPUESTO A JUNIO 2013	COMPARACIÓN A JUNIO 2013
<b>INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>					
Ingresos por Operación	24.633.645	52.139.004	47%	26.069.502	94,49%
Gastos de Operación	26.476.382	51.214.171	52%	25.607.086	103,39%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	(1.842.737)	924.833	-	462.417	(398,50)%
<b>INGRESOS Y GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN</b>					
Ingresos	374.893	459.764	(*)	229.882	163,08%
Egresos	1.065.143	269.218	(*)	134.609	791,29%
SUPER. (DEFICIT) DISTR.	(690.250)	190.546	-	95.273	-
<b>TOTAL</b>	<b>(2.532.987)</b>	<b>1.115.379</b>	<b>-</b>	<b>557.690</b>	<b>-</b>

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 déficit de US\$ 2.532.987

## 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 2013:

### EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR ECONÓMICO EJECUTADO (USD)	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	VALOR PRESUPUESTADO JUNIO	COMPARACIÓN JUNIO 2013 (%)
I. GENERACIÓN	133.100	240.800	55	120.400	111
II. SUBTRANSMISIÓN	1.757.534	2.050.720	86	1.025.360	171
III. DISTRIBUCIÓN	4.654.877	10.359.140	45	5.179.570	90
IV. ALUMBRADO PÚBLICO	938.350	3.280.806	29	1.640.403	57
V. ACOMETIDAS Y MEDIDORES	2.142.137	5.103.557	42	2.551.779	84
VI. INVERSIONES GENERALES	2.975.897	5.329.946	56	2.664.973	112
<b>TOTAL</b>	<b>12.601.896</b>	<b>26.364.969</b>	<b>48</b>	<b>13.182.485</b>	<b>96</b>

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR ECONÓMICO EJECUTADO (USD)	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	AVANCE FÍSICO JUNIO 2013 (%)
FERUM 2012	2.716.783	2.716.783	100	100
PMD 2012	760.802	835.100	91	90
PLANREP 2012	504.500	504.500	100	100
SIGDE 2012	505.120	663.775	131	100
FONREP 2012	5.803.120	5.803.120	100	100

Tabla # 2b. Avance de planes aprobados y priorizados por el CONELEC y MEER en el año 2012 (Valores Estimados)

PROGRAMA DE INVERSIÓN	VALOR ECONÓMICO EJECUTADO (USD)	INVERSIÓN ANUAL (USD)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)	AVANCE FÍSICO JUNIO 2013 (%)
FERUM 2013	568.966	1.034.484	55	35
PMD 2013	1.059.621	1.926.584	55	35
PLANREP 2013	353.793	643.260	55	35

Tabla # 2c. Avance de planes aprobados y priorizados por el CONELEC y MEER en el año 2013 (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 chequeo mecánico y lubricación del regulador de velocidad del grupo No.4, mientras que en los grupos No. 1, No. 2 y No. 3 se realizó la lubricación y engrasado de las válvulas de control de agua, se encuentra en ejecución la implementación del sistema de medición de caudal. En la Central Lligua se realizó el chequeo mecánico y lubricación del regulador de velocidad de los Grupos No.1 y No. 2 y la lubricación y engrasado del sistema de análisis de vibraciones mecánicas.

### 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.

### 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, PLANREP Y PMD**

En oficio Nro. MEER-SDCE—2013-0122-OF de fecha 15 de febrero de 2013, se comunica por parte del MEER los valores aprobados para los planes de inversión PLANREP 2013 cuyo monto es US\$ 643.260, FERUM 2013 cuyo monto es de US\$ 1.034.484 y PMD 2013 cuyo monto es de US\$ 1.926.584. Se encuentra en etapa de ejecución física con un avance del 35%.

### **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-junio 2013 se han incorporado 6.053 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 del Complejo Catiglata, encontrándose a la fecha de corte del informe operativas todas las bodegas de EEASA.

## **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 (julio 2012 – junio 2013).

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
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%
Ene-13	47.070.004,86	44.045.189,76	3.024.815,10	6,43%
Feb-13	42.469.224,61	41.480.659,56	988.565,06	2,33%
Mar-13	47.247.781,37	43.325.080,76	3.922.700,61	8,30%
Abr-13	46.870.425,00	45.382.229,30	1.488.195,71	3,18%
May-13	48.135.147,25	44.930.484,95	3.204.662,30	6,66%
Jun-13	46.322.885,99	43.885.127,72	2.437.758,28	5,26%
<b>TOTAL</b>	<b>550.078.270,77</b>	<b>515.769.915,74</b>	<b>34.308.355,03</b>	<b>6,24%</b>

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 (%)
Jul-12	518.779.116,18	479.594.543,32	39.184.572,86	7,55%	7,67%
Ago-12	521.658.953,78	482.969.061,98	38.689.891,80	7,42%	7,65%
Sep-12	524.101.357,77	484.528.140,92	39.573.216,85	7,55%	7,62%
Oct-12	527.548.297,22	487.601.661,81	39.946.635,41	7,57%	7,59%
Nov-12	530.687.077,72	491.668.404,26	39.018.673,46	7,35%	7,56%
Dic-12	532.881.913,09	493.046.231,19	39.835.681,91	7,48%	7,53%
Ene-13	536.556.353,56	497.467.837,65	39.088.515,92	7,29%	7,50%
Feb-13	537.964.743,32	500.186.419,73	37.778.323,58	7,02%	7,47%
Mar-13	540.099.630,03	503.420.062,40	36.679.567,62	6,79%	7,44%
Abr-13	544.098.820,06	508.971.183,87	35.127.636,19	6,46%	7,43%
May-13	547.262.474,11	512.752.702,89	34.509.771,23	6,31%	7,42%
Jun-13	550.078.270,77	515.769.915,74	34.308.355,03	6,24%	7,41%

Tabla # 4. Evolución de Pérdidas de Energía.

**Meta a diciembre 2013: 7,39 %**

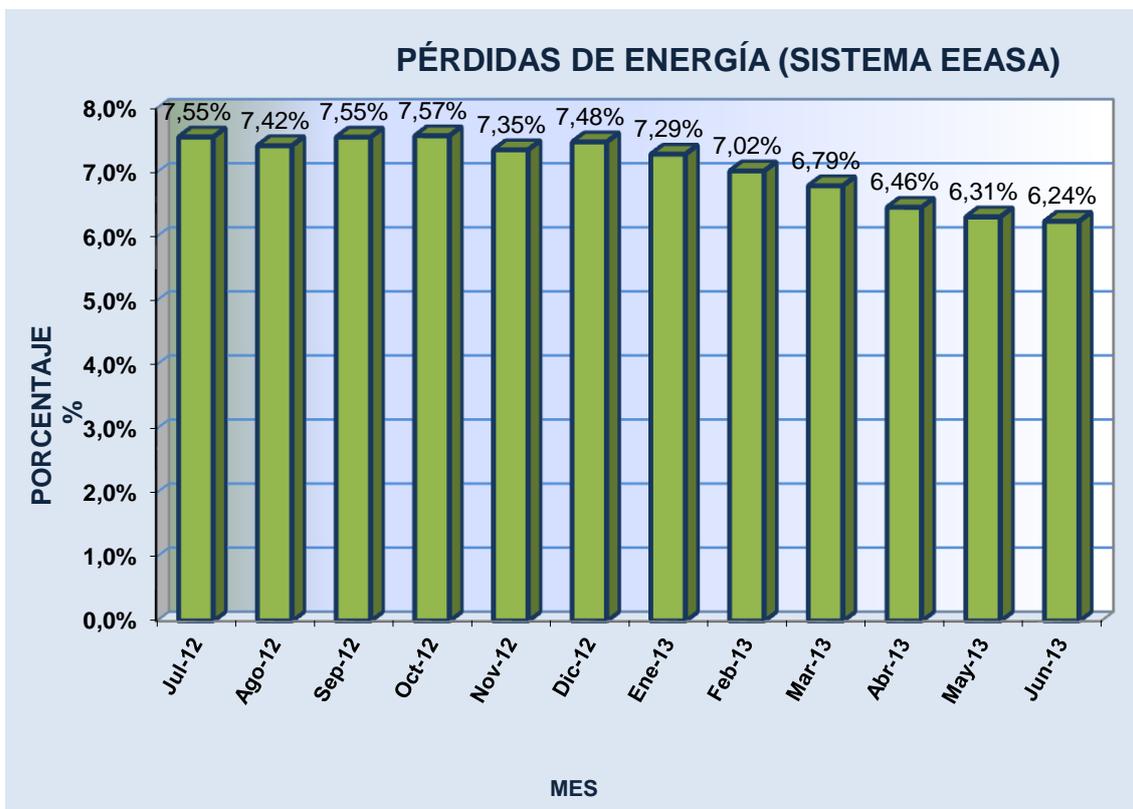


Gráfico # 1. Evolución de Pérdidas de Energía.

#### 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
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%
Ene-13	44.839.672,73	43.901.967,33	97,90%	3.648.110,29	3.539.345,27	97,02%
Feb-13	44.578.089,89	43.691.234,74	98,01%	3.458.273,59	3.440.133,64	99,48%
Mar-13	44.779.136,02	43.952.418,17	98,15%	3.828.328,66	3.809.991,72	99,52%
Abr-13	45.027.066,88	44.238.766,03	98,25%	3.562.833,66	3.497.549,94	98,17%
May-13	45.258.333,35	44.512.713,04	98,35%	3.652.854,83	3.574.860,94	97,86%
Jun-13	45.485.427,15	44.718.024,11	98,31%	3.625.735,28	3.558.417,78	98,14%

\* 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)
Jul-12	316	224.134	709
Ago-12	315	224.997	714
Sep-12	315	225.754	717
Oct-12	315	226.837	720
Nov-12	318	227.978	717
Dic-12	318	228.359	718
Ene-13	316	229.380	726
Feb-13	314	230.422	734
Mar-13	315	231.166	734
Abr-13	315	232.557	738
May-13	313	233.587	746
Jun-13	310	234.412	756

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
Jul-12	171,84	176,73	238,09	586,66	4.119,62	0,14
Ago-12	167,39	155,50	216,28	539,17	4.252,33	0,13
Sep-12	283,82	185,87	238,63	708,32	4.258,43	0,17
Oct-12	176,58	155,27	227,88	559,72	4.364,56	0,13
Nov-12	220,19	140,28	265,21	625,68	4.364,56	0,14
Dic-12	236,49	148,58	184,76	569,83	4.382,75	0,13
Ene-13	152,05	134,54	180,15	466,74	4.532,75	0,10
Feb-13	328,34	167,79	208,65	704,78	4.345,63	0,16
Mar-13	338,68	169,76	195,52	703,96	4.332,00	0,16
Abr-13	207,32	160,41	162,83	530,57	4.451,72	0,12
May-13	178,65	144,69	215,17	538,52	4.542,15	0,12
Jun-13	257,82	173,16	218,52	649,50	4.509,38	0,14

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

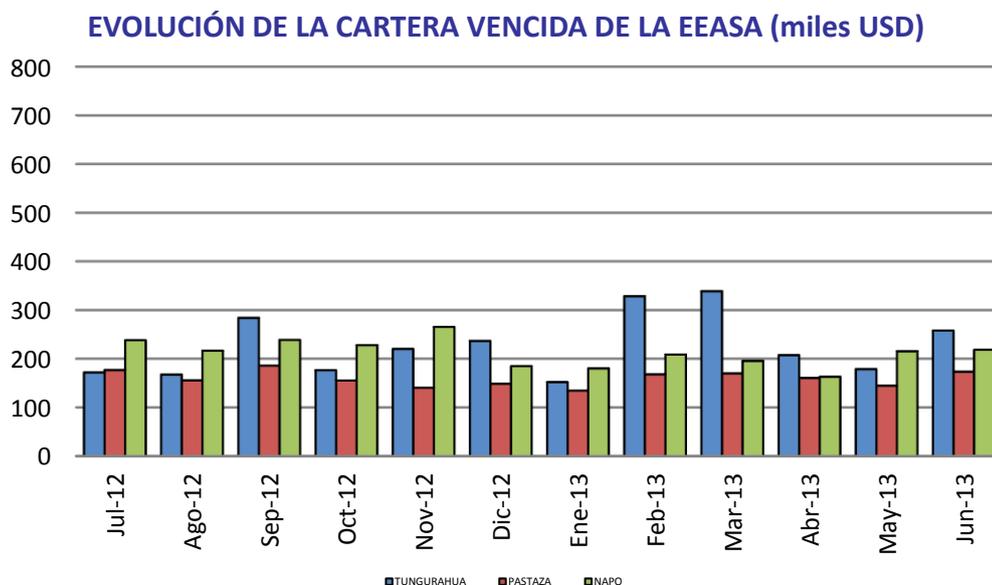


Gráfico # 3. Evolución de Cartera Vencida.

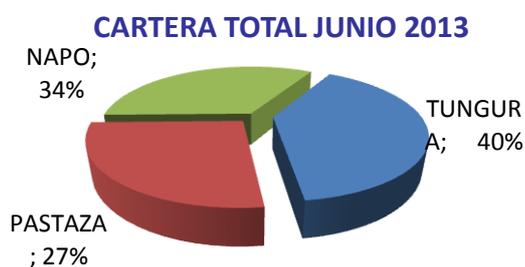


Gráfico # 4. Desglose de Cartera Vencida.

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
<b>Corte 30 de Junio</b>	118.521	139.299	98.836	74.327	142.236	76.282	<b>356.384</b>	<b>293.117</b>
<b>Abonados</b>	59.576	3.967	5.157	994	6.296	1.783	71.029	6.744

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.

MES	Valor año móvil (# veces)	Meta GPR año móvil (# veces)	Meta para fin del periodo (# veces)	Cumplimiento (%)
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	13,62	8,54	8,54	66%
Ene-13	13,62	12,99	8,50	95%
Feb-13	13,72	12,58	8,50	92%
Mar-13	14,26	12,17	8,50	85%
Abr-13	13,83	11,76	8,50	85%
May-13	14,21	11,35	8,50	80%
Jun-13	14,81	10,94	8,50	74%

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.

MES	Valor año móvil (horas)	Meta GPR año móvil (horas)	Meta para fin del periodo (horas)	Cumplimiento (%)
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	8,48	10,15	10,15	120%
Ene-13	8,63	9,96	7,89	119%
Feb-13	9,06	9,58	7,89	105%
Mar-13	9,80	9,41	7,89	96%
Abr-13	10,11	9,24	7,89	91%
May-13	10,14	9,07	7,89	89%
Jun-13	10,60	8,90	7,89	84%

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 (%)
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	0,23	1,00	1,00	434%
Ene-13	0,23	1,00	1,00	434%
Feb-13	0,26	1,00	1,00	385%
Mar-13	0,24	1,00	1,00	417%
Abr-13	0,24	1,00	1,00	417%
May-13	0,24	1,00	1,00	417%
Jun-13	0,24	1,00	1,00	417%

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	98,96	46.888,25	44.712,63	95,36	2.176,21	4,64	0,59	0,00	2.418,56	51,58
Feb	99,62	42.304,87	37.322,50	88,22	4.982,36	11,78	0,00	0,00	2.463,31	58,23
Mar	100,40	47.065,93	43.925,38	93,33	3.141,12	6,67	0,58	0,00	2.258,01	47,98
Abr	101,21	46.697,56	42.714,64	91,47	3.982,92	8,53	0,00	0,00	2.791,09	59,77
May	102,10	47.953,44	40.551,88	84,57	7.401,56	15,43	0,00	0,00	2.755,62	57,46
Jun	101,49	46.151,18	43.381,25	94,00	2.887,50	6,26	117,57	0,25	2.095,47	45,40
<b>TOTAL</b>	102,10	277.061,22	252.608,29	91,17	24.571,66	8,87	118,74	0,04	14.782,07	53,35

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**