



EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

Azogues, diciembre 2020

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ANTECEDENTES.....	1
3. ELEMENTOS ORIENTADORES	2
Visión.....	2
Misión.....	2
Valores	2
4. POLÍTICAS.....	2
5. PRESUPUESTO 2021 Y SU VINCULACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL	3
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 2021	3
8. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ALINEADOS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	6
Gestión de Talento Humano.	6
Eficiencia en la Gestión Institucional	6
Expansión del servicio eléctrico.	7
Infraestructura de Distribución.....	7
Infraestructura tecnológica	8
Infraestructura institucional	8
Uso eficiente de energía eléctrica y mejoramiento del nivel de pérdidas de energía.....	9
Alumbrado Público	9
Eficiencia en la gestión de Comercialización.	9

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Eléctrica Azogues con la finalidad de brindar un servicio eficiente, fundamentado principalmente en el compromiso con la sociedad y con el desarrollo del sector eléctrico, enmarcado en las políticas y objetivos tanto institucionales como gubernamentales canalizadas a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, presenta el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2021 como instrumento orientador y de gestión para conseguir dichos objetivos.

El presente Plan pretende enfocar claramente las líneas de acción que deberán ser ejecutadas por los actores de nuestra institución, detallando programas, proyectos y acciones de mejora en el marco de la misión y visión institucional, como resultado de la planificación de las diferentes Direcciones y secciones que conforman la Empresa Eléctrica Azogues.

2. ANTECEDENTES

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en sesión del 22 de septiembre de 2017, mediante Resolución N. ° CNP-003-2017 aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (denominado "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida"), mediante el cual se establece los objetivos nacionales de desarrollo y la estrategia territorial nacional, los cuales serán el marco de referencia para el presente Plan Operativo.

En el mes de diciembre del año 2017, mediante talleres de trabajo constituido por diferentes actores de la Empresa Eléctrica Azogues se estructuró el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, con el cual se establecen los objetivos y estrategias institucionales, enmarcadas y alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el cual servirá como instrumento principal de gestión.

Es así que al contar con estos dos marcos de referencia, el presente Plan se orienta a cumplir con estas directivas.

3. ELEMENTOS ORIENTADORES

Visión

“Ser la Empresa modelo del sector, con talento humano competente y comprometido que, utilizando tecnología de punta, suministre un servicio de óptima calidad y cobertura, para satisfacción de nuestros clientes, la sociedad y su entorno, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir”.

Misión

“En la Empresa Eléctrica Azogues C.A. distribuimos y comercializamos energía eléctrica en condiciones técnicas y económicas óptimas para atender las necesidades de nuestros clientes como fundamento básico de la sociedad, en sujeción al marco legal vigente, buscando beneficio social, uso eficiente de la energía y equilibrio económico sostenido, a través de procesos de mejora continua y protección al entorno”

Valores

- Honestidad
- Lealtad
- Responsabilidad
- Respeto
- Calidad
- Seguridad

4. POLÍTICAS

- Prestar un servicio eléctrico y atención con calidad.
- Promover el consumo eficiente de energía eléctrica
- Responsabilidad social y ambiental
- Uso eficiente de recursos.
- Implementar procesos y procedimientos homologados.

5. PRESUPUESTO 2021 Y SU VINCULACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL

El presupuesto para el año 2021 de la Empresa Eléctrica Azogues es el que se muestra a continuación:

PRESUPUESTO 2021	
INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, SAPG Y OTROS	\$6.518.920,00
COSTOS	\$252.013,17
GASTOS	\$ 5.108.811,63
CALIDAD Y EXPANSIÓN	\$ 3.610.815,26
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	\$ 3.160.615,36
REINVERSIÓN	\$ 238.659,68

Tabla 1. Presupuesto 2021

El presente Plan Operativo se enmarca y se encuentra vinculado directamente al presupuesto del año 2021, permitiendo planificar la ejecución de proyectos de inversión y gasto operativo en función de la disponibilidad proyectada de recursos.

6. MARCO NORMATIVO REFERENCIAL Y ALINEACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021

El Plan Anual Operativo 2021 se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional 2018-2021, y este a su vez se fundamenta y se rige a la siguiente normativa e instrumentos administrativos:

- Constitución de la República
- Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento.
- Ley Orgánica de Empresas Públicas
- Regulaciones para el sector eléctrico
- Plan Maestro de Electricidad 2016- 2025.
- Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (PND)
- Políticas y objetivos Sectoriales

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS 2021

A continuación se presentan los objetivos estratégicos y metas institucionales, considerados para el año 2021, indicando las Direcciones o Jefaturas responsables de su ejecución.

Tabla 2. Objetivos estratégicos y metas 2021

PERSPECTIVA CIUDADANA						
MATRIZ DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS						
Código	Objetivos Estratégicos	Indicador (KPI)	Unidad	Responsable	Frecuencia de reportes	2021
OEC1	Incrementar la calidad del servicio	Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado FMIK	Veces	Director Técnico	Anual	6,00
		Tiempo total de Interrupción por kVA nominal instalado TTIK	Horas	Director Técnico	Anual	8,00
		Nivel de voltaje en usuarios de baja tensión	Porcentaje	Director Técnico	Trimestral	95,00%
		Atención a Solicitudes de Servicio	Porcentaje	Director Comercial	Trimestral	95,00%
		Atención de Reclamos (PRR)	Porcentaje	Director Comercial	Trimestral	98,00%
		Errores en la Facturación (PEF)	Porcentaje	Director Comercial	Trimestral	0,40%
OEC2	Incrementar el uso eficiente de energía eléctrica	Clientes PEC	Número	Director Comercial	Trimestral	1.040,00
		Energía ahorrada por incorporación de fuentes luminosas	KWh	Director Técnico	Trimestral	26.750
		Pérdidas de energía	Porcentaje	Director Técnico/Director Comercial/Director Planificación	Mensual	5,95%
OEC3	Incrementar la satisfacción del consumidor	Indice de satisfacción del consumidor (ISC)	Sobre 10	Director Comercial	Anual	7,00
		Indice de satisfacción con la información y comunicación con el cliente (ICC)	Sobre 10	Director Comercial	Anual	5,00

PERSPECTIVA FINANCIERA						
MATRIZ DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS						
Código	Objetivos Estratégicos	Indicador (KPI)	Unidad	Responsable	Frecuencia de reportes	Meta
						2020
OEF1	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Ejecución de proyectos de calidad	Porcentaje	Directores / Jefe de Talento Humano	Semestral	85,00%
		Ejecución de proyectos de expansión	Porcentaje	Directores / Jefe de Talento Humano	Semestral	90,00%
		Porcentaje de ejecución presupuesto de costos y gastos operativos	Porcentaje	Directores / Jefe de Talento Humano	Semestral	96,00%
		Porcentaje de ejecución presupuesto de inversión	Porcentaje	Directores / Jefe de Talento Humano	Semestral	90,00%
		Recaudación en función de la facturación	Porcentaje	Director Comercial	Mensual	96,00%
PERSPECTIVA PROCESOS						
MATRIZ DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS						
Código	Objetivos Estratégicos	Indicador (KPI)	Unidad	Responsable	Frecuencia de reportes	Meta
						2020
OEP1	Incrementar la eficiencia institucional	Porcentaje de procesos implementados	Porcentaje	Comité Institucional	Trimestral	75,00%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE						
MATRIZ DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS						
Código	Objetivos Estratégicos	Indicador (KPI)	Unidad	Responsable	Frecuencia de reportes	Meta
						2020
OEA1	Incrementar el desarrollo del talento humano	Porcentaje de subsistemas implementados	Porcentaje	Jefe de Talento Humano	Semestral	100,00%
		Índice de satisfacción del cliente interno ISCI	Porcentaje	Jefe de Talento Humano	Semestral	71,00%

8. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES ALINEADOS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Para el año 2021 se tiene planificado la ejecución de varios proyectos y actividades, orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos proyectos, considerados dentro del presupuesto del mismo año, presentan varios programas y fuentes de financiamiento, entre los que se tienen:

- Proyectos de calidad del servicio público de energía eléctrica.
- Proyectos de calidad del servicio de alumbrado público general.
- Proyectos de expansión del servicio público de energía eléctrica.
- Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público general.
- Proyectos de inversión con financiamiento externo (BID V, BID VI, PMD,PLANREP).

Las actividades y proyectos considerados, abordan de manera general las siguientes líneas de acción:

Gestión de Talento Humano.

La gestión de talento humano es un aspecto fundamental en los resultados que se puedan alcanzar como Institución, es así que se han considerado la siguiente línea de acción:

- Ejecución de un plan de capacitación,
- Mejora de los ambientes de trabajo e infraestructura,
- Fortalecimiento de las actividades de seguridad y salud ocupacional.
- Actualización de reglamentos internos, y manual de funciones

Eficiencia en la Gestión Institucional

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de la institución, se tiene la ejecución de varias actividades, entre las que se destacan:

- Implementación de la Norma Técnica para el mejoramiento de procesos y servicios.

- Actualización de la estructura orgánica funcional.
- Actualización del manual de clasificación y valoración de puestos por competencias.
- Actualización de reglamentos internos.
- Automatizar procesos operativos
- Mejoramiento de la infraestructura empresarial

Expansión del servicio eléctrico.

Para atender a los requerimientos de nuevos servicios de suministro de energía eléctrica se ha considerado lo siguiente:

- Ejecución de proyectos de extensiones de red dentro del área de cobertura.
- Atención a nuevos servicios mediante la instalación de acometidas y medidores.
- Elaboración de estudios de electrificación.

Infraestructura de Distribución.

Un aspecto importante es garantizar el suministro de energía eléctrica, manteniendo la calidad y continuidad en el servicio. Es así que los proyectos considerados para el presente año pretenden cubrir los siguientes ámbitos de acción:

- Reforzamiento de las redes de distribución en varios sectores del área de servicio, tanto con recursos provenientes de la asignación de costos como los que provienen de fuentes de financiamiento externo.
- Cambio de acometidas y medidores que han cumplido su vida útil.
- Reposición de los transformadores de potencial en la S/E Azogues 1, lo cual permitirá contar con información adecuada.
- Construcción del mejoramiento de la operación de interruptores y reconectadores
- Construcción de la variante de la línea de subtransmisión 69 kv s/e cuenca - s/e azogues 1
- Modernización de la operación de 7 alimentadores mediante la instalación de 7 reconectadores trifásicos, 3 interruptores trifásicos, 7 reconectadores monofásicos y regulador de voltaje trifásico.
- Modernización de la operación mediante instalación de interruptores para transferencia de carga entre las subestaciones azogues 1, 2 y Tabacay. (5 interruptores)

Infraestructura tecnológica

Mediante las asignaciones para calidad, expansión y gasto operativo, se cuenta con el financiamiento respectivo que permitirá mejorar la infraestructura tecnológica, con lo cual se planifica lo siguiente:

- Mantenimiento de la red de comunicaciones
- Renovación y adquisición de software y hardware, tanto en infraestructura como a nivel de cliente interno.
- Adquisición de nuevos equipos de medición que permitan realizar el análisis de calidad de producto.
- Renovación y mantenimiento de licencias corporativas.
- Adquisición de equipos para usuarios finales.

Infraestructura institucional

Con el mismo financiamiento señalado en el párrafo anterior, se prevé una inversión importante en lo que respecta a infraestructura institucional, considerándose presupuestariamente lo siguiente:

- Adquisición del terreno y elaboración de estudios para la construcción de complejo operativo y bodega.
- Adquisición de nuevas herramientas, así como la reposición de algunas de ellas que han terminado su vida útil.
- Adquisición de vehículos para la Dirección Técnica.

Uso eficiente de energía eléctrica y mejoramiento del nivel de pérdidas de energía.

- Se considera el cambio de equipos de medición a clientes en medio y bajo voltaje con demanda.
- Realizar un control y seguimiento periódico de las pérdidas de energía, y tomar las acciones correctivas de ser el caso.

Alumbrado Público

- Expansión del servicio de alumbrado público general mediante proyectos orientados a cubrir nuevos requerimientos.
- Reposición de redes y equipos de alumbrado público que han cumplido su vida útil.

Eficiencia en la gestión de Comercialización.

La Empresa Eléctrica Azogues, ha definido el Plan Operativo para el año 2021, a fin de garantizar la calidad de los servicios relacionados con la gestión comercial. Los Proyectos y actividades a ser desarrolladas, coadyuvarán al cumplimiento de los índices e indicadores de la calidad del servicio comercial, detallados en la Regulación No. ARCONEL 005/18, referente a Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica; entre los que se destacan:

- Revisión de los sistemas de medición de los consumidores especiales como masivos del área de servicio.
- Mejoramiento en los procesos de Lectura, Facturación y Recaudación, así como de Atención y Resolución de reclamos.
- Reducción de cartera vencida.
- Comunicación efectiva, con los consumidores o usuarios finales.

A continuación, se muestran todos los proyectos y/o actividades, así como los responsables de su ejecución, alineados al presupuesto 2021 y a los objetivos institucionales:

Tabla 3. Proyectos y actividades 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021												
PERSPECTIVA CIUDADANA												
Planificación Institucional	Planificación operativa								Metas Trimestrales Acumuladas			
Objetivos Estratégicos	Objetivos Operativos	Programa	Proyecto / Actividad	Presupuesto	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	Indicador	Unidad	Meta	1T	2T	3T	4T
OEC1: Incrementar la calidad del servicio	Incrementar la confiabilidad de servicio	CALIDAD 2020	REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTADORES S/E AZOGUES 1	\$ 319.338,00	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%	70%	100%		
		CALIDAD 2020	REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A., ALIMENTADOR TRIFÁSICO TABACAY - SANTO THOMÁS, ETAPA I.	\$ 384.679,33	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%	70%	100%		
		CALIDAD 2020	REPOSICIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL TP's DE LA S/E AZOGUES 1	\$ 51.750,03	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%			50%	100%
		CALIDAD 2021	REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES 2021	\$ 289.999,41	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%	25%	50%	75%	100%
		CALIDAD 2021	OBRA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA CALLE JBCORDERO - AZUAY (MATOVELLE).	\$ 100,00	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%	30%	100%		
		GASTO OPERATIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA S/E AZOGUES 1	\$ 8.292,48	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN	\$ 5.129,60	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA S/E AZOGUES 1	\$ 12.482,92	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA S/E AZOGUES 2	\$ 34.070,28	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEAS SUBTRANSMISIÓN	\$ 13.755,56	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (Materiales)	\$ 149.375,83	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%	25%	50%	75%	100%
			SISTEMA DISTRIBUCIÓN -PROTECCIÓN Y TRANSFORMADORES	\$ 106.480,42	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	1	0	1		
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESBROCE Y OBRAS CIVILES	\$ 51.427,37	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (Materiales)	\$ 51.814,06	Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%	25%	50%	75%	100%
			MONITOREO DE TERMOGRAFÍA Y CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES		Jefe de Operación y Mantenimiento	Porcentaje de avance	%	100%	25%	50%	75%	100%
			ACTUALIZACIÓN DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO		Técnico de operación ADMS/DMS SCADA	Veces	Unidad	400%	25%	50%	75%	100%
		RSND BID III	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL CALVARIO DE BORMA	\$ 63.845,50	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00	100%			
		RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE INTERRUPTORES Y RECONECTADORES	\$ 183.860,23	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00	50%	100%		
		RSND BID V	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN 69 KV S/E CUENCA - S/E AZOGUES 1	\$ 487.519,69	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00				75%
		RSND BID VI	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 7 ALIMENTADORES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 7 RECONECTADORES TRIFÁSICOS, 3 INTERRUPTORES TRIFÁSICOS, 7 RECONECTADORES MONOFÁSICOS Y REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO.	\$ 700.616,34	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00				75%
		RSND BID VI	MODERNIZACIÓN DE LA OPERACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES PARA TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE LAS SUBESTACIONES AZOGUES 1, 2 Y TABACAY. (5 INTERRUPTORES)	\$ 190.399,66	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00				75%
		RSND BID VI	REFORMAZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTADOR 122 (CIUDADELA DEL CHOFRER-ZHULLIN)	\$ 921.625,60	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00		75%	100%	

OEC1: Incrementar la calidad del servicio	Cumplir con la regulación en cuanto a calidad de producto.	GASTO OPERATIVO	Mantenimiento a equipos de calidad	\$ 627,20	Jefe de Planificación	Porcentaje de avance	%	100%				100%
		GASTO OPERATIVO	Adquisición de Repuestos para equipos de calidad de energía.	\$ 840,00	Jefe de Planificación	Porcentaje de avance	%	100%		100%		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Mediciones de calidad de producto según la regulación	\$ -	Jefe de Planificación	Porcentaje de mediciones realizadas	%	100%	25%	50%	75%	100%
		CALIDAD 2021	Adquisición de equipos analizadores de calidad de energía	\$ 162.960,00	Jefe de Planificación	Porcentaje de avance	%	100%			100%	
	Verificar el funcionamiento adecuado de medidores	GASTO OPERATIVO	Consultoría para acreditación del laboratorio de medidores	\$ 64.792,12	Jefe de Pérdidas Comerciales	Porcentaje de avance	%	100%				100%
		GASTO OPERATIVO	Revisar medidores a consumidores en bajo voltaje		Jefe de Pérdidas Comerciales	Medidores revisados	Unidad	270000%	67500%	67500%	67500%	67500%
		GASTO OPERATIVO	Revisar medidores en el Laboratorio		Jefe de Pérdidas Comerciales	Medidores revisados	Unidad	200000%	50000%	50000%	50000%	50000%
	Mejorar la calidad de lecturas	GASTO OPERATIVO	Toma de lecturas zona oriental y Guangras	\$ 37.500,00	Jefe de Clientes	Numero de lecturas	unidad	37.500	9.375	9.375	9.375	9.375
		GASTO OPERATIVO	Toma de lecturas mensuales registradas en los medidores.		Jefe de Clientes	Porcentaje de avance	%	95%	93%	93%	94%	95%
	Mejorar el servicio a los clientes	GASTO OPERATIVO	Comunicados a la ciudadanía y cortes de servicio	\$ 2.400,00	Jefe de Recaudación	Porcentaje de avance	%	100%	25%	25%	25%	25%
		GASTO OPERATIVO	Recaudación y coactivas - prensa	\$ 750,00	Jefe de Recaudación	Porcentaje de avance	%	100%	25%	25%	25%	25%
		GASTO OPERATIVO	ENVIO MASIVO DE COMUNICADOS VIA WATHSAP, SMS Y CORREO ELECTRONICO	\$ 7.648,00	Jefe de Clientes	Porcentaje de avance	%	100%	25%	25%	25%	25%
		GASTO OPERATIVO	Atender los reclamos presentados por los consumidores		Jefe de clientes	Porcentaje de resolución de reclamos comerciales	%	98%	98%	98%	98%	98%
		EXPANSIÓN 2019	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	\$ 355.800,00	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	30%	50%	100%	
OEC2: Incrementar el uso eficiente de energía eléctrica	Controlar el nivel de pérdidas de energía	ACTIVIDAD OPERATIVA	Cálculo y análisis de las pérdidas de energía de forma mensual	\$ -	Jefe de Planificación	Número de reportes realizados	Unidad	12	3	6	9	12
	Cambiar acometidas y/o medidores	CALIDAD 2020/2021	Cambio de acometidas y medidores dentro del Area de servicio	\$ 110.971,97	Jefe de Acometidas y Medidores	Medidores cambiados	Unidad	500	125	125	125	125
	Revisar los sistemas de medición en medio y bajo voltaje	PLANREP (SALDOS 2010-2014)	Revisión de sistemas de medición en media tensión.	\$ 8.000,00	Jefe de Pérdidas Comerciales	Porcentaje de avance	%	100%		50%	50%	

PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA ELECTRICA AZOGUES 2015-20171

OEC3: Incrementar la satisfacción del consumidor	Cumplir con disposiciones ambientales	GASTO OPERATIVO	Contratar las Auditorías Ambientales del Sistema de Distribución y de la S/E Azogues 2, según lo dispone el COA y el RCOA	\$	16.500,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%		75%	25%	100%
		GASTO OPERATIVO	Proyecto PR-02-01-2021, ROTULACION Y SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS DE LA LINEA DE SUBTRANSMISION S/E CUENCA - S/E AZOGUES 1	\$	9.094,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%	25%	75%		100%
		GASTO OPERATIVO	Contratación de mediciones de campos electromagnéticos y ruido laboral así como ruido ambiental en diversos puntos de la Empresa	\$	2.700,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	200%		75%	25%	100%
		GASTO OPERATIVO	Ejecución del Plan de Acción por la Auditoria Ambiental periodo 2017-2018 del sistema de distribución y de la Subestacion Azogues 2, estudio de Geotécnia y estabilidad de suelo de la S-E Azogues 2 (incluye fiscalización)	\$	28.336,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%		25%	75%	100%
	Ampliar y mejorar el servicio de alumbrado público	EXPANSIÓN SAPG 2021	Ampliación del Alumbrado Público en varios sectores	\$	266.861,29	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00		30%	70%	100%
		CALIDAD SAPG 2020	Mejoramiento del Alumbrado Público en varios sectores del área de concesion de la Empresa Eléctrica	\$	252.777,59	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00		50%	100%	
		REINVERSIÓN 2020	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE AZOGUES (GAD PROVINCIAL) - Incluye estudios	\$	341.722,06	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00	100%			
		REINVERSIÓN 2020	REPOTENCIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REINVERSIÓN GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	\$	63.477,67	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00	50%	100%		
	Ampliar y mejorar el servicio eléctrico	EXPANSIÓN 2021/2020	Atención de servicios nuevos dentro del Area de Servicio.	\$	315.738,57	Jefe de Acometidas y Medidores	Medidores instalados	Unidad	1200,00	30000%	30000%	30000%	30000%
		EXPANSIÓN 2020	AMPLIACIONES Y EXTENSIONES DE RED DE LA E.E. A. 2020	\$	80.657,54	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%		100%		
		EXPANSIÓN 2021	AMPLIACIONES Y EXTENSIONES DE RED DE LA E.E. A. 2021	\$	229.365,04	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100%		25%	50%	75%
		BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR CHAPTE DE LUIS CORDERO	\$	34.187,51	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	10000%	50%	100%		
		BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR PUCAHUAZO – BAYAS	\$	34.257,65	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	10000%	50%	100%		
		BID V	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR CACHI - CORALCAY - SAN ANTONIO	\$	155.387,16	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	10000%			50%	100%
		BID V	CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR TRIFÁSICO BELLAVISTA - CHAVAY ALTO	\$	78.448,44	Jefe de Ingeniería y Construcción	Porcentaje de avance	%	100,00	50%	100%		
PERSPECTIVA FINANCIERA													
OEF1: Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Elaborar un presupuesto acorde a las necesidades institucionales	ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de la proforma presupuestaria 2022	\$	-	Jefe Presupuesto	Proforma elaborada	Unidad	1				1
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de la reforma presupuestaria 2021	\$	-	Jefe Presupuesto	Reforma elaborada	Unidad	1			1	
	Controlar la ejecución presupuestaria y situación financiera	ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de la liquidación presupuestaria 2020 correspondiente al primer semestre	\$	-	Jefe Presupuesto	Liquidación presupuestaria elaborada	Unidad	1	1			
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de la liquidación presupuestaria 2021 correspondiente al primer semestre	\$	-	Jefe Presupuesto	Liquidación presupuestaria elaborada	Unidad	1			1	
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Toma física de materiales y bienes en bodega	\$	-	Jefe de Inventarios y avalúos	Inventario realizado	Unidad	1				1
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración de estados financieros 2020	\$	-	Jefe de Contabilidad	Estados financieros elaborados	Unidad	1	1			
	Proyectar ingresos y costos para reforma presupuestaria	ACTIVIDAD OPERATIVA	Proyección de ingresos y costos por concepto de energía	\$	-	Jefe de Planificación	Proyecciones realizadas	Unidad	2		1,00		1,00
		Controlar la ejecución de proyectos de inversión.	ACTIVIDAD OPERATIVA	Reportes de Seguimiento de Proyectos de Inversión	\$	-	Jefe de Planificación	Porcentaje de reportes realizados	%	100%	25%	50%	75%

12

PERSPECTIVA PROCESOS											
OEP1: Incrementar la eficiencia institucional	Preparar los formularios para estudio de costos del año 2022	ACTIVIDAD OPERATIVA	Análisis de Costos del Año 2022	\$ -	Jefe de Planificación	Formularios de análisis entregados	Unidad	100%		100%	
	Automatizar procesos operativos	ACTIVIDAD OPERATIVA	Desarrollo de sistemas informáticos que permitan automatizar los procesos operativos de la Dirección Financiera, Técnica y Planificación.	\$ -	Jefe de Tic's	Número de sistemas desarrollados	Unidad	4		2	2
	Mantener operativa la red de telecomunicaciones	GASTO OPERATIVO	Mantenimiento externo de red de fibra óptica	\$ 13.970,00	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%	25%	1	1
		GASTO OPERATIVO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS	\$ 130.496,00	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura virtual	\$ -	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%		50%	50%
		EXPANSIÓN 2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DATA CENTER	\$ 5.000,00	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%		100%	
		GASTO OPERATIVO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 3.553,45	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%	50%	100%	
		EXPANSIÓN 2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HARDWARE	\$ 6.068,64	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	100%		
	MEJORAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CLIENTE INTERNO	GASTO OPERATIVO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	\$ 12.419,68	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	100%		
		GASTO OPERATIVO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, BATERIAS UPS Y HARDWARE (DISCOS DUROS; MEMORIAS, MOUSE ERGONOMICOS, TECLADOS INHALAMBRICOS; PAD MOUSE; ETC)	\$ 4.518,08	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	25%	25%	25%
		GASTO OPERATIVO	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA PERSONAL OPERATIVO	\$ 5.563,00	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	100%		
		CALIDAD 2015	REPOSICION DE HARDWARE QUE HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL	\$ 814,24	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	100%		
		GASTO OPERATIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE HARDWARE Y UPS	\$ 4.480,00	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%	25%	25%	25%
		GASTO OPERATIVO	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE USUARIO FINAL	\$ 1.836,80	Jefe de Informática	Porcentaje de avance	%	100%			100%
	Mejorar los procesos institucionales	ACTIVIDAD OPERATIVA	Levantamiento de procesos faltantes	\$ -	Jefe de Planificación	Porcentaje de Procesos levantados	%				1,00
		GASTO OPERATIVO	Diseño del Sistema de Gestión de Calidad	\$ 7.000,00	Seguridad Salud y Ambiente	Sistema de Gestión entregado	Unidad	1			1
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Control y seguimiento de procesos	\$ -	Jefe de Planificación	Número de procesos controlados	Unidad	8	2	2	2
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Implementación de la norma técnica para la mejora continua e innovación de procesos y servicios	\$ -	Jefe de Planificación	Número de procesos mejorados	Unidad	4	1	1	200%
	Mejorar la normativa y reglamentación interna	ACTIVIDAD OPERATIVA	Actualización del reglamento interno	\$ -	J. Talento Humano/Asesor Jurídico	Número de reglamentos actualizados	Unidad	1			1
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Actualización de los reglamento interno de Seguridad, Salud en el trabajo	\$ -	J. Talento Humano	Número de reglamentos actualizados	Unidad	1	1		
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Actualización del manual de clasificación y valoración de puestos por competencias	\$ -	J. Talento Humano/Asesor Jurídico	Número de manuales actualizados	Unidad	1		1	

OEP1: Incrementar la eficiencia institucional	Mejorar la infraestructura de la Empresa	EXPANSIÓN 2021	Adquisición de Sistema de grabación de sonido en atención al cliente	\$ 10.710,00	Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%		50%	100%	
		GASTO OPERATIVO	Contratación de diseño de sistema contra incendios de la S/E Azogues 1 y cabinas del sistema subterráneo de distribución (incluye fiscalización)	\$ 14.168,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%	25%	75%		100%
		EXPANSIÓN 2017-2018-2019	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO OPERATIVO Y BODEGAS (arrastre 2019)	\$ 400.000,00	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%		30%	60%	100%
		EXPANSIÓN 2017-2018-2019	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO OPERATIVO Y BODEGAS (arrastre 2019)	\$ 35.000,00	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%			50%	100%
		INVERSION 2021	ADQUISICION DE CONTENEDORES	\$ 8.500,00	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	50%	100%		
		INVERSION 2021	ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO	\$ 600,00	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	100%			
		CALIDAD 2019	REPOSICION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DATACENTER DE LA EMPRESA	\$ 149.763,54	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	30%	70%		100%
	Mejorar la seguridad del personal operativo	EXPANSIÓN 2021	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SUMINISTROS	\$ 81.607,80	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%	30%	70%		100%
		GASTO OPERATIVO	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD	\$ 23.486,64	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%	100%			
		GASTO OPERATIVO	SUMINISTRO Y ENSERES MENORES	\$ 41.278,08	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%	30%	70%		100%
	Implementar la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	GASTO OPERATIVO	Contratación para desarrollo del módulo de Gestión Técnica desde la perspectiva de la Seguridad y Salud Ocupacional, según la Resolución 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud y su Reglamento	\$ 5.600,00	Seguridad Salud y Ambiente	Porcentaje de avance	%	100%		100%		100%
	Mejorar la estructura orgánica funcional	GASTO OPERATIVO	Actualización de la estructura orgánica funcional	-	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	30%	60%	70%	100%
	Mantener actualizada información estadística	ACTIVIDAD OPERATIVA	Reportes SISDAT	\$ -	Jefe de Planificación	Porcentaje de reportes realizados	%	100%	25%	50%	75%	100%
		ACTIVIDAD OPERATIVA	Actualización del Sistema Gis en base a los trabajos realizados		Jefe de Tic's	Porcentaje de avance	%	100%	25%	50%	75%	100%

PERSPECTIVA APRENDIZAJE												
OEA1: Incrementar el desarrollo del talento humano	Mejorar las condiciones y bienestar en el trabajo del cliente interno.	GASTO OPERATIVO	Elaboración de un Plan de acción integral para actuación frente a los riesgos psicosociales que se presentan en el personal	\$ -	J. Talento Humano	Plan de acción elaborado	Unidad	1		1		
	Capacitar al personal operativo y administrativo.	GASTO OPERATIVO	Ejecución del Plan de capacitación	\$ 24.127,43	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	Unidad	1	15%	30%	70%	100%
	Optimizar los requerimientos para la vinculación o promoción del talento humano	GASTO OPERATIVO	Actualización del manual de clasificación y valoración de puestos por competencias.	-	J. Talento Humano	Porcentaje de avance	%	100%	15%	50%	100%	
	Reforzar la gestión del talento humano	ACTIVIDAD OPERATIVA	Elaboración sub sistemas de talento humano: Admisión, Desvinculación, Evaluación de desempeño, Capacitación, Retención, Reconocimiento, Higiene seguridad y ambiente.	\$ -	J. Talento Humano	Número de subsistemas elaborados	Unidad	7	2	4	6	7

Aprobado por:
Ing. Marcelo Cárdenas
Gerente