

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**m.- Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas.**



Fecha de publicación: 21/03/2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución del proyecto (%)	Unidad Responsable	Cumplimiento de planificación (%)	Indicadores de resultados
1	Realizar el mantenimiento del alumbrado publico	Plan de mejoras a la Calidad del Servicio Eléctrico	Incrementar la satisfacción del cliente: C1	200 000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	69.9%	Gerencia de Finanzas	69.9%	ISCAL- Índice de Satisfacción del Consumidor con la calidad percibida
2	Elaborarel plan de mejoras del sistema de distribución			30 000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	58.3%	Gerencia de Planificación	58.3%	IDAR- Alumbrado Público
3	Elaborar el plan de expansión del sistema de distribución (PMD)			10 000	CAOYM (PGE)	2013	Cientes del área de concesión	71.9%	Gerencia de Finanzas	71.9%	IDAR-Atención al cliente
4	Ejecutar las obras del sistema de alumbrado publico general			1 033 000	CAOYM (PGE)	2013	Cientes del área de concesión	0.14%	Gerencia de Comercialización	0.13%	PEF-Calidad de la Facturación (porcentaje de errores de facturación)
5	Cumplir con los tiempos de instalación de acometidas y medidores establecidos en la Regulación CONELEC004/001			104 9556.02	CAOYM(PGE)	2013	Cientes del área de concesión	96%	Gerencia de Comercialización	96%	PRR- Porcentaje de resoluciones de reclamos
11	Difundir mensualmente en programa de TV las actividades de la EERSSA	Plan de comunicación al Cliente	Mejora el posicionamiento Institucional	19 200	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	64.0%	Coordinador de la EERSSA	64.0%	IDAR- Imagen de la EERSSA
12	Implementar el plan de comunicación al cliente interno y externo de EERSSA			0	SIN FINANCIAMIENTO	2013	Cientes del área de concesión	50.0%	Coordinador de la EERSSA	50.0%	IDAR-Información y comunicación
13	Emprender programas de difusión a la ciudadanía sobre manejo de desechos sólidos(pilas y focos ahorradoes)	Plan de responsabilidad Social	Implementar el plan de responsabilidad social: C3	10000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	63.1%	Gerencia de Gestión Ambiental	63.1%	IDAR- Responsabilidad Social de la EERSSA
14	Continuar con el programa de concienciación en las escuelas, colegios y ciudadanía en general sobre los riesgos de la energía eléctrica			10 000		2013	Cientes del área de concesión	63.0%	Gerencia de Gestión Ambiental	63.0%	IDAR- Responsabilidad Social de la EERSSA
20	Ejecutar la construcción de obras con recursos del FERUM 2013	Proyectos FERUM	Porcentaje de población servida: C4	2385693	FERUM (PGE)	2013	Cientes del área de concesión	96.0%	Gerencia de Ingeniería y Construcciones	96.0%	Porcentaje de población servida
21	Ejecutar las obras de subtransmisión y subestaciones correspondiente al plan de expansión del sistema eléctrico de la EERSSA			341 2718.27	PGE	2013	Cientes del área de concesión	96.0%	Gerencia de Ingeniería y Construcciones	96.0%	Porcentaje de población servida
23	Elaborar el proyecto para la creación de la unidad de administración de procesos	Proyecto de Administración por Procesos	Implementar la administración por procesos: P1	0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	100.0%	Gerencia de Gestión Ambiental	100.0%	Número de procesos mejorados Vs Número de procesos proyectados de mejora(20)
25	Implementar las Normas ISO 9001, en la central hidroeléctrica Carlos Mora			40 000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	30.0%	Gerencia de Gestión Ambiental	30.0%	% de avance del proyecto certificación ISO(norma de calidad) central Carlos Mora
26	Crear la cuadrilla para trabajos de linea energizada	Proyecto del Sistema de Información Geográfico (SIG)	Usar nuevas tecnologías en la cadena de valor: P2	0	SIN FINANCIAMIENTO	2013	Cientes del área de concesión	46.0%	Gerencia de Operación y Mantenimiento	46.0%	% Proyecto de implementación de cuadrilla energizada
27	Mejoras a la Calidad del Servicio Técnico (CST)			286138.99	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	7.5%	Gerencia de Operación y Mantenimiento	7.5%	Frecuencia media de interrupciones por KVA instalado (FMI k) nivel de cabecera de alimentador primario
28	Mejoras a la Calidad del Servicio Técnico (CST)			586996.6	MEER	2013	Cientes del área de concesión	9.7%	Gerencia de Operación y Mantenimiento	9.7%	Tiempo total de interrupción por KVA instalado (TTIk) nivel cabecera de alimentador primario

**EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A**  
**6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional**  
**m.- Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas.**



Fecha de publicación: 21/03/2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Nombre del proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo	Beneficiarios	Avance de ejecución del proyecto (%)	Unidad Responsable	Cumplimiento de planificación (%)	Indicadores de resultados
30	Plan de reducción de pérdidas de potencia y energía en la EERSSA	Plan de reducción de pérdidas de potencia y energía en la EERSSA	Reducir las pérdidas de energía: P3	401 529.5	PGE	2013	Cientes del área de concesión	11.26%	Gerencia de Planificación / Gerencia de Comercialización	11.26%	Porcentaje de pérdidas de energía (año móvil)
34	Tramitar la aprobación del manual del talento humano por competencias	Manual de Competencias	Implementar el Sistema de gestión del talento humano por competencias: T1	0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	30.0%	Comisión interna de EERSSA	30.0%	% de Avance del proyecto implementación sistema de gestión del talento humano por competencias
37	Implementación del Sistema SCADA/OMS/MWM/DMS	Proyecto Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (SIGDE)	Implementar sistemas informáticos integrados: T2	808 539,51	SIGDE / DEFICIT TARIFARIO	2013	Gerencias	20.0%	Sistemas/Gerencias	20.0%	% Avance del proyecto del sistema informático integrado
38	Elaborar los proyectos de reglamentos y normas para implementar el sistema de remuneración variable	Proyecto de Reglamento remuneración variable	Mejorar la cultura organizacional: T3	0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	80.1%	Superintendencia Administrativa y Servicios Generales	80.1%	Indice de satisfacción laboral
39	Elaborar el diagnóstico de la cultura organizacional	Diagnóstico de la Cultura organizacional		0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	1.7%	Superintendencia Administrativa y Servicios Generales	1.7%	Indice de ausentismo
40	Implementar el plan de la nueva cultura organizacional y evaluar periódicamente			0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	14.9%	Superintendencia Administrativa y Servicios Generales	14.9%	Indice de Capacitación
41	Plan de Capacitación Industrial y Seguridad			10 000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	0.2%	Superintendencia Administrativa y Servicios Generales	0.2%	% Indice de accidentabilidad
42	Contratar servicios complementarios de lectura, cortes, gestión de cartera vencida	Eficiencia de la Distribuidora	Administrar de manera eficiente los costos y gastos: F1	332 000		2013	Cientes del área de concesión	7.2%	Gerencia de Finanzas	7.2%	Costo por cliente
43	Contratar servicios complementarios de mantenimiento preventivo			60 000	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	5.4%	Gerencia de Finanzas	5.4%	Gasto promedio por energía
44	Elaborar convenios con instituciones financieras para el cobro de las facturas por consumo	Mejoras de los índices financieros	Mejorar el flujo de ingresos: F2	0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	1.98%	Gerencia de Finanzas	1.98%	Liquidez(activo corriente/pasivo corriente)
45	Actualizar la base de datos de clientes			0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	100.0%	Gerencia de Comercialización	100.0%	Monto de cartera vencida (generación más distribuidora)
47	Suscribir convenios de pago con clientes deudores			0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	100.0%	Gerencia de Comercialización	100.0%	Eficiencia de recaudación (generación más distribución)
48	Actualizar el plan de reducción de pérdidas técnicas 2013-2018	Plan de inversiones	Apoyar las obras de Inversión	0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	50.0%	Todas Gerencias	50.0%	Porcentaje de avance de obras ejecutadas vs programadas
49	Actualizar el plan de reducción de pérdidas no técnicas 2013-2018			0	EERSSA	2013	Cientes del área de concesión	100.0%	Gerencia de Gestión Ambiental	100.0%	Nro kilometros de servidumbre impuesta en L/S/T
50	Ejecutar las obras programadas con el CAOYM			338 6151.5	CAOYM (PGE)	2013	Cientes del área de concesión	96.0%	Gerencia de Ingeniería y Construcciones	96.0%	% Avance de la construcción central Isimachi