



**EMPRESA ELÉCTRICA  
REGIONAL DEL SUR S.A.**

# **PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2017**



## **INTRODUCCIÓN**

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, EERSSA, tiene como finalidad generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de concesión y de ésta manera dotar del servicio de energía eléctrica a los clientes con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad al menor costo posible. La EERSSA, procura ser una empresa moderna, responsable y referente en la Región Sur del País.

Para orientar la acción institucional, se requiere de un Plan Estratégico, en el cual conste la misión, visión, valores, objetivos estratégicos, estrategias, metas, actividades, entre otros, tendiente a la consecución de un servicio eléctrico de calidad para los clientes y ciudadanía en general asentados en el área de concesión. El Plan Estratégico se constituirá en referencial de la gestión administrativa en el periodo 2014-2017.

El presente Plan Estratégico de la EERSSA se enmarca en la política de coadyuvar a la soberanía y eficiencia energética establecidos en la Constitución de la República, en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) y al Catálogo de Políticas Públicas Sectoriales. Dentro de este esquema general del Estado y del PNBV se alinea la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., aplicando la Guía Metodológica de Planificación Institucional emitida por SENPLADES.

# 1 DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.

## 1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EERSSA

### 1.1.1 Generalidades de la EERSSA

El 23 de abril de 1897 se da la creación de la primera **SOCIEDAD DE LUZ ELÉCTRICA** en el país, con asentamiento en la ciudad de Loja; dicha sociedad estuvo conformada inicialmente por veinticuatro socios, de los cuales veintiuno fueron accionistas mayores y los tres restantes, accionistas menores.

El objetivo de la Sociedad fue la de generar electricidad para uso residencial y de fuerza motriz. Una vez instalada la central hidroeléctrica, su inauguración oficial se llevó a efecto el UNO DE ABRIL DE 1899.

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tuvo como antecedente la conformación de algunas compañías o sociedades anónimas que con el transcurrir del tiempo fueron cambiando su denominación. Se inició en calidad de compañía el 10 de mayo de 1950, en una Notaría de la ciudad de Quito, elevándose a escritura pública la minuta de constitución de la “Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, siendo Accionistas: la Ilustre Municipalidad de Loja, con un 60% del Capital Social, y la Corporación de Fomento, con el 40%.

Posteriormente, por decisión de los señores accionistas, mediante escritura pública del 29 de noviembre de 1964 se aumenta el capital y se resuelve cambiar la denominación social de “Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, por “Empresa Eléctrica Loja S.A.”, con la participación de los siguientes Accionistas: Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de Loja, Junta de Defensa de los Derechos de Catamayo, Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe e Ilustre Municipalidad de Macará.

Finalmente, El 19 de marzo de 1973, existe un cambio de denominación social a través de la escritura pública de esta fecha, en la que pasa de “Empresa Eléctrica Loja S.A.”, a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

### 1.1.2. Razón Social

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., tiene por razón social la Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en su área de concesión, de conformidad con la Constitución de la República, Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Ley de Empresas Públicas, Ley de Compañías y el Contrato de Concesión.

### 1.1.3. Área de Concesión

El área de concesión de la EERSSA cubre una superficie de 22 721 km<sup>2</sup> y está compuesta por dieciséis (16) cantones en la provincia de Loja, nueve (9) cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y un (1) cantón en la provincia de Morona Santiago. Se registran 182 995 clientes a junio de 2014, de los cuales 158 949 (87%) son residenciales, estimándose un nivel de cobertura del servicio eléctrico en el área de concesión del 96%.

## 1.2 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE ACCIONISTAS DE LA EERSSA

ACCIONISTAS	%
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable	82.52
Consejo Provincial de Loja	6.22
Consejo Provincial de Zamora Chinchipe	1.59
Consejo provincial de Morona Santiago	0.05
Municipio de Calvas	0.65
Municipio de Catamayo	0.28
Municipio de Celica	0.43
Municipio de Centinela del Cóndor	0.05
Municipio de Chaguarpamba	0.20
Municipio de Espíndola	0.55
Municipio de Gonzanamá	0.46
Municipio de Gualaquiza	0.32
Municipio de Loja	1.28
Municipio de Macará	0.28
Municipio de Nangaritza	0.22
Municipio de Palanda	0.01
Municipio de Paltas	1.05
Municipio de Puyango	0.39
Municipio de Quilanga	0.35
Municipio de Saraguro	1.06
Municipio de Sozoranga	0.27
Municipio de Yacuambi	0.15
Municipio de Yanzatza	0.39
Municipio de Zamora	0.86
Municipio de Zapotillo	0.36
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

## **1.3 PLANIFICACIÓN**

Dentro de la Planificación se considera el ámbito sobre el cual se brinda el servicio de energía eléctrica y la compra de energía al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que se incurre para llevar adelante este servicio de calidad.

### **1.3.1. Ámbito de Servicio**

El ámbito de servicio lo determina el Título Habilitante contenido en el Contrato de Licencia para la Prestación del Servicio Público de Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica Pública, suscrito entre el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC y la Empresa Eléctrica Regional del Sur SA, con fecha 01 de diciembre de 2005.

### **1.3.2. Proveedores de Energía**

La Institución tiene los siguientes proveedores: energía, bienes, obras, servicios y consultorías.

### **1.3.3. Compra de energía**

Los principales proveedores del Sistema de Distribución son Generadores que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista, mediante contratos regulados y mercado ocasional, cuyo administrador de las transacciones técnicas y financieras es el Centro Nacional de Energía – CENACE.

La EERSSA, verifica, valida y cumple con las normas, regulaciones y procedimientos promulgados para los procesos de liquidación de las transacciones comerciales que para el efecto están definidas en el mercado de contratos y mercado ocasional.

## **1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL**

### **1.4.1. Organismos de Gobierno y Dirección**

#### **a) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Es el Organismo de Gobierno de la Sociedad y está integrado por los poseedores de las acciones.

## b) DIRECTORIO

Está integrado por siete Directores y sus respectivos suplentes, los cuales son designados por la Junta General de Accionistas de la siguiente manera: cuatro por el accionista que posea mayor número de acciones (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable); uno por el accionista que posea la segunda mayoría de acciones (Gobierno Provincial de Loja); uno elegido por los demás accionistas y uno designado por el Comité de Empresa de los Trabajadores. Durarán dos años en sus funciones.

PRINCIPALES	SUPLENTE
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE	
Ing. ALFREDO SAMANIEGO BURNEO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	Ing. ROBERTO TORRES PORTILLA
Ing. RAMIRO DIAS CASTRO	Ing. JUAN ROSERO PÉREZ
Ing. JOSÉ GARCIA BURNEO	Lcda. SILVANA DUEÑAS HURTADO
Ing. PATRICIO ERAZO ALMEIDA	Ing. PATRICIO PESANTEZ SARMIENTO
CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA	
Econ. BOLÍVAR JUMBO LAPO	Ing. ALVARO GARCÍA ONTANEDA
ACCIONISTAS MINORITARIOS	
Dr. GONZALO SOTOMAYOR PALACIO	Ing. EDUARDO FRANCO E.
EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES	
Sr. PATRICIO JARAMILLO RIQUELME	Sr. PATRICIO VARGAS JARAMILLO

## 1.4.2. Integración de los Organismos de Control

COMISARIO:	BATALLAS & BATALLAS Auditores Cia.Ltda, representada por Ing. Augusto Batallas Pérez
CONTRALORÍA INTERNA:	Dr. Mgs. Leonardo Jácome Carpio
AUDITORÍA EXTERNA:	CBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA

## 1.4.3. Nivel Ejecutivo

### Presidencia Ejecutiva

Ing. Alicia Jaramillo Febres

## 1.4.4. Integración del Comité de Coordinación y Gestión

<b>Presidencia Ejecutiva</b>	Ing. Alicia Jaramillo Febres
<b>Gerencia de Operación y Mantenimiento</b>	Ing. Rafael Darío Cardoso Sarmiento (e)
<b>Gerencia de Finanzas</b>	Ing. Adolfo Fabián Valarezo Cueva (e)
<b>Gerencia de Ingeniería y Construcciones</b>	Ing. Oscar María Montero Montero (e)
<b>Gerencia de Comercialización</b>	Ing. Alfredo Vinicio Zuñiga Tinizaray
<b>Gerencia de Planificación</b>	Ing. Ms Carlos Raúl Barreto Calle (e)
<b>Gerencia de Gestión Ambiental</b>	Ing. Jorge Daniel Benavides Ontaneda (e)
<b>Asesoría Jurídica</b>	Dr. Juan Gustavo Cueva Cueva
<b>Contraloría Interna</b>	Dr. Ms. Leonardo Gustavo Jácome Carpio
<b>Superintendencia Administrativa y Servicios Generales</b>	Ing. Ms. Rut Edit. Jiménez Dávila
<b>Superintendente de Sistemas</b>	Ing. Jaime Aguirre Suárez

#### **1.4.5. Nivel de Asesoramiento**

El Nivel de Asesoramiento está compuesto por las unidades de Asesoría Jurídica, Gerencia de Gestión Ambiental y Gerencia de Planificación.

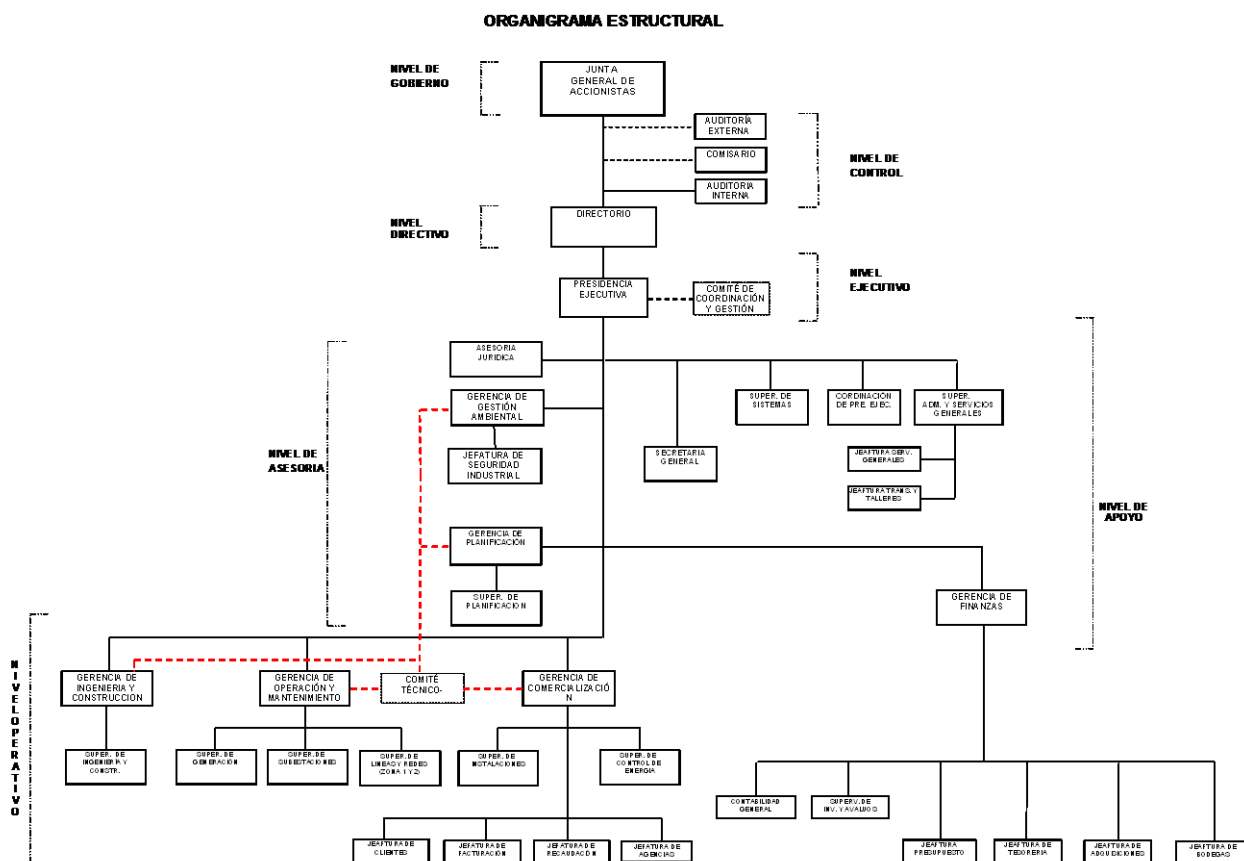
#### **1.4.6. Nivel de Apoyo**

El Nivel de Apoyo está compuesto por las unidades de la Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, Superintendencia de Sistemas, Gerencia de Finanzas, Secretaría General y Coordinación de la Presidencia Ejecutiva.

#### **1.4.7. Nivel Operativo (Cadena de Valor)**

El Nivel Operativo está compuesto por la Gerencia de Ingeniería y Construcción, Gerencia de Operación y Mantenimiento, y Gerencia de Comercialización.

El organigrama estructural se presenta a continuación en la siguiente figura:



## 1.5 TALENTO HUMANO

### 1.5.1. Clasificación del talento humano de la EERSSA

En el tercer trimestre de 2014 laboraban en la Empresa un total de 456 personas, distribuidas así: Generación, Distribución, Comercialización y Administración. Para un mejor control interno la Empresa ha distribuido el talento humano por grupo ocasional, por localización territorial y por proceso, en la siguiente tabla se muestra la distribución citada.



## CLASIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA EERSSA

POR GRUPO OCUPACIONAL	CANTIDAD	%
- Presidencia Ejecutiva y Gerencias	7	1.54
- Jefes Departamentos y Unidades	25	5.48
- Servidores Públicos de Carrera	206	45.17
- Obreros	218	47.81
<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>100.00</b>

En el cuadro se aprecia que el 47,81% o sea 218 empleados se concentran en las Áreas Operativas y el 52,19 % esto es 238 personas en Áreas Administrativas.

POR GERENCIAS	CANTIDAD	%
- Presidencia Ejecutiva	52	11.40
- Operación y Mantenimiento	190	41.67
- Ingeniería y Construcciones	23	5.04
- Gestión Ambiental	04	0.88
- Comercialización	142	31.14
- Planificación	11	2.41
- Finanzas	34	7.46
<b>Total</b>	<b>456</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Superintendencia de Talento Humano de la EERSSA

El Área de Talento Humano ha focalizado sus esfuerzos con el talento humano para difundir y fomentar una nueva cultura organizacional.

## PROCESOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

En la Gestión del Talento Humano, se interactúan con los siguientes procesos:

Medición de Satisfacción Laboral.

Evaluación del Desempeño.

Estudio vía Consultoría del Manual de Clasificación por Competencias.

Reclutamiento del Talento Humano (convocatorias, selección, clasificación, contratación).

Capacitación y Entrenamiento.

## 1.6 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA EERSSA

En la Sociedad de la información y el conocimiento, las tecnologías son de uso intensivo, cotidiano en todas las actividades humanas y Empresariales. La EERSSA va en esa dirección ya que cuenta con los sistemas que le permiten operar de manera eficiente. En la siguiente tabla se muestra una lista de las principales aplicaciones que se utilizan. Al momento, estas aplicaciones se encuentran integradas mediante las plataformas adecuadas y facilitan la recolección, análisis y uso de la información. La Empresa ha puesto especial cuidado en la incorporación de soluciones tecnológicas que permitan mayor contacto y cercanía con los clientes, también se alinea con el proyecto del MEER referente al Sistema de Gestión para la Distribución Eléctrica (SIGDE).

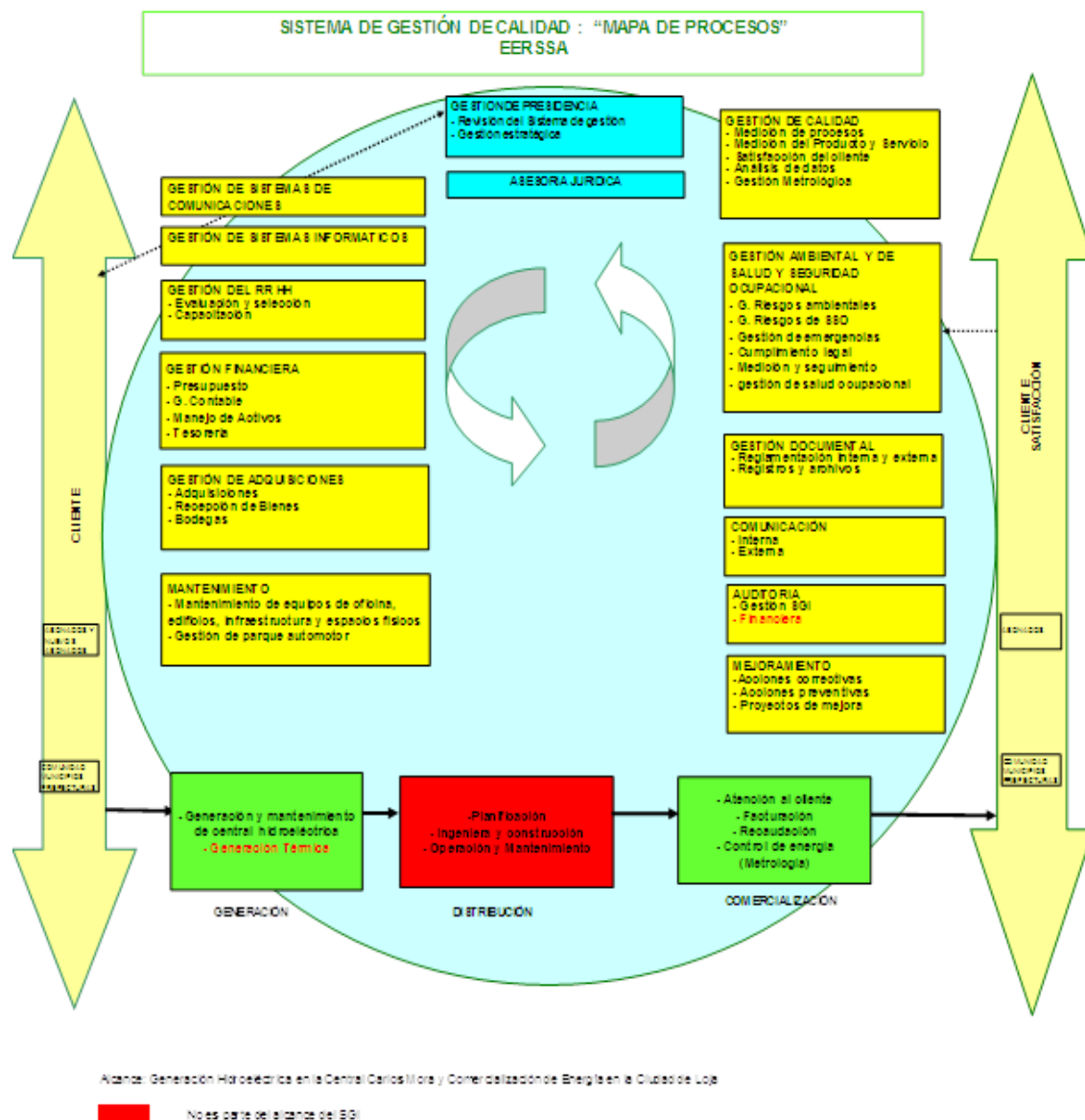
Actualmente, la Empresa cuenta con las siguientes herramientas tecnológicas como las principales para su trabajo.

ÁREA	SISTEMAS	FUNCIONALIDAD
COMERCIAL	SISTEMA COMERCIAL SICO	Facturación recaudación, instalación, de medidores, suspensión y reconexión
	SISTEMA DE TELEMEDICIÓN	Lectura remota de medidores
FINANCIERO	SISTEMA FINANCIERO	Contabilidad, Activos fijos, Bodegas, Compras.
TÉCNICA	SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Sistema de Información Geográfica de todos los elementos de la red eléctrica de la empresa (Diseño eléctrico cartográfico).
	CYMDIST	Sistema que permite levantar mapas georeferenciales del sistema eléctrico.
	SCADA	Sistema de Gestión de Red Eléctrica y Subestaciones
ANÁLISIS	BI	Brinda información de los principales indicadores de la empresa
	CMI	Permite conocer los indicadores de gestión de la empresa
SOPORTE TÉCNICO	GLPI	Sistema que permite levantar incidencias y novedades sobre los sistemas informáticos
ADMINISTRATIVO	SISTEMA TALENTO HUMANO	Roles, vacaciones, horas extras, permisos personales, permisos médicos

## **1.7 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

En la actualidad la Empresa tiene el estudio del Sistema de Gestión de Calidad, el Alcance contempla la implementación en la Central Hidroeléctrica Carlos Mora Carrión y luego el área de Comercialización. La Empresa, inicio la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con la Generadora señalada, bajo las normas Internacionales de estandarización ISO.

Los niveles de organización se agrupan en Macro – procesos: Gobernantes, Agregadores de valor y Habilitantes de apoyo y Asesoría, se detalla en el siguiente gráfico



Fuente: Consultoría-Gerencia de Planificación EERSSA

### 1.7.1. Procesos Agregadores de Valor

Los procesos agregadores de valor están: Generación, Distribución y Comercialización.

## **1.8 GESTIÓN DE GENERACIÓN**

De acuerdo a la regulación CONELEC 004/09, anualmente se asigna para cada Empresa generadora un valor de Costo Fijo compuesto de Administración, Operación, Mantenimiento y Costo de Calidad (Fondo de reposición). Los costos fijos se los factura mensualmente a las Empresas de distribución en función de la disponibilidad de las unidades. Indisponibilidades prolongadas por falta de repuestos o mano de obra especializada, afectan a los ingresos por costos fijos de generación aprobados por el CONELEC.

En la siguiente tabla se muestran los datos de Ingresos por Costos Fijos, que la Empresa estaría recibiendo aproximadamente para los años 2014 a 2017.

**EMPRESA ELECTRIC REGIONAL DEL SUR S.A**

**Gerencia de Operación y Mantenimiento**

**Superintendencia de Generación**

Incluye datos reales hasta SEPTIEMBRE

**VENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA EL 2014**

(Incluye Anualidades 2014 aprobadas por el CONELEC)

**CENTRAL HIDRÁULICA CARLOS MORA CARRIÓN**

fdp = 0,9000

fdrmin=0,8800

Versión del 29 de Octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
<b>Ingresos por Cargos Fijos:</b>													
Potencia Disponible (kW):	2,380	2,370	2,342	2,330	2,374	2,276	2,066	2,346	1,912	1,800	1,200	2,066	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.9916	0.9876	0.9758	0.9708	0.9890	0.9484	0.8609	0.9777	0.7969	0.7500	0.5000	0.8608	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.8944	0.8949	0.8931	0.8945	0.8954	0.8915	0.8810	0.8797	0.8894	0.8848	0.8814	0.8802	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.8997	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,575</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>655,123</b>
<b>Ingresos por venta de energía:</b>													
Energía bruta generada (MWh):	1,745	1,583	1,737	1,687	1,773	1,576	1,540	1,736	1,366	1,339	864	1,537	18,483
Energía vendida al mercado (MWh):	1,720	1,559	1,712	1,662	1,748	1,553	1,517	1,711	1,347	1,326	855	1,522	18,231
Precio medio Energía (USD/MWh):	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>3,440</b>	<b>3,119</b>	<b>3,423</b>	<b>3,323</b>	<b>3,495</b>	<b>3,105</b>	<b>3,035</b>	<b>3,421</b>	<b>2,695</b>	<b>2,651</b>	<b>1,711</b>	<b>3,043</b>	<b>36,462</b>
<b>Total ingresos C.H. Carlos Mora (USD):</b>	<b>58,035</b>	<b>57,714</b>	<b>58,018</b>	<b>57,919</b>	<b>58,090</b>	<b>57,700</b>	<b>57,630</b>	<b>57,996</b>	<b>57,290</b>	<b>57,246</b>	<b>56,306</b>	<b>57,639</b>	<b>691,585</b>

**CENTRAL HIDRÁULICA ISIMANCHI**

(Aplicando la Regulación CONELEC 001/13)

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
<b>Ingresos por Cargos Fijos:</b>													
Potencia Disponible (kW):													
Factor de disponibilidad mensual (fd):													
Factor de disponibilidad promedio (fdm):													
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):													
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:													
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos por venta de energía:</b>													
Energía bruta generada (MWh):													
Energía vendida al mercado (MWh):													
Precio medio Energía (USD/MWh):													
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total ingresos C.H. Isimanchi (USD):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Ingresos)

fdp = 0,8000

fdrmin=0,7800

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
<b>Ingresos por Cargos Fijos:</b>													
Potencia Disponible (kW):	6,127	4,953	5,712	4,197	3,268	4,000	5,167	2,704	5,919	5,700	7,200	8,400	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.4440	0.3589	0.4139	0.3041	0.2368	0.2899	0.3744	0.1960	0.3000	0.3750	0.4737	0.5526	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.5197	0.5050	0.4924	0.4758	0.4552	0.4357	0.4168	0.3822	0.3569	0.3444	0.3441	0.3557	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.5330	0.5179	0.5050	0.4880	0.4668	0.4469	0.4275	0.3920	0.3660	0.3532	0.3529	0.3648	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>65,672</b>	<b>63,819</b>	<b>62,229</b>	<b>60,127</b>	<b>57,522</b>	<b>55,061</b>	<b>52,676</b>	<b>48,297</b>	<b>45,102</b>	<b>43,521</b>	<b>43,481</b>	<b>44,948</b>	<b>642,457</b>
<b>Ingresos por venta de energía:</b>													
Energía bruta generada (MWh):	972	1,696	742	271	107	75	112	26	774	758	1,126	1,442	8,101
Energía vendida al mercado (MWh):	959	1,673	732	266	104	73	109	26	752	720	1,070	1,370	7,854
Precio medio Energía (USD/MWh):	90.02	20.01	56.60	720.35	915.60	342.10	168.70	1,077.75	87.80	86.01	86.15	86.34	109.20
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>86,287</b>	<b>33,473</b>	<b>41,433</b>	<b>191,842</b>	<b>95,059</b>	<b>25,037</b>	<b>18,461</b>	<b>27,617</b>	<b>66,055</b>	<b>61,970</b>	<b>92,154</b>	<b>118,240</b>	<b>857,628</b>
<b>Total ingresos Generación Term. (USD):</b>	<b>151,959</b>	<b>97,291</b>	<b>103,663</b>	<b>251,969</b>	<b>152,581</b>	<b>80,097</b>	<b>71,138</b>	<b>75,915</b>	<b>111,157</b>	<b>105,491</b>	<b>135,635</b>	<b>163,188</b>	<b>1,500,085</b>

<b>Total Ingresos Generación (USD):</b>	<b>209,994</b>	<b>155,006</b>	<b>161,681</b>	<b>309,888</b>	<b>210,671</b>	<b>137,798</b>	<b>128,768</b>	<b>133,911</b>	<b>168,448</b>	<b>162,737</b>	<b>191,941</b>	<b>220,827</b>	<b>2,191,669</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Egresos)

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
<b>Egresos por combustible:</b>													
Rend combustible (kWh/gal):	12.69	12.42	12.20	11.93	11.50	11.20	11.43	11.04	11.60	12.50	12.50	12.50	12.32
Consumo diesel (galones):	76,636	136,587	60,856	22,679	9,266	6,699	9,819	2,376	66,720	60,672	90,080	115,328	657,718
<b>Total Egresos por combustible (USD):</b>	<b>62,864</b>	<b>112,041</b>	<b>49,920</b>	<b>18,603</b>	<b>7,601</b>	<b>5,495</b>	<b>8,054</b>	<b>1,949</b>	<b>54,730</b>	<b>49,769</b>	<b>73,892</b>	<b>94,602</b>	<b>539,519</b>
<b>Egresos por lubricantes:</b>													
Rend por aceite (kWh/gal):	1,721	1,390	2,151	644	1,254	95	3,742	1,900	4,692	1,900	1,900	1,900	
Consumo de aceite (galones):	565	1,220	345	420	85	790	30	-	165	399	593	759	5,371
<b>Total Egresos por aceite (USD):</b>	<b>7,962</b>	<b>17,192</b>	<b>4,862</b>	<b>5,919</b>	<b>1,198</b>	<b>11,133</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>2,325</b>	<b>5,625</b>	<b>8,351</b>	<b>10,692</b>	<b>75,682</b>
<b>Total Egresos Generación (USD):</b>	<b>70,826</b>	<b>129,233</b>	<b>54,781</b>	<b>24,522</b>	<b>8,799</b>	<b>16,628</b>	<b>8,477</b>	<b>1,949</b>	<b>57,055</b>	<b>55,394</b>	<b>82,243</b>	<b>105,295</b>	<b>615,201</b>

**PRECIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (sin IVA)**

Precio del Diesel	0.82029	USD/gal	Referencia : Enero 2014	Total C.F.	AOYM	Calidad	Socioambiental
Precios del lubricante (en USD/gal):	14.09	(precio medio ponderado)		655,123	331,800	323,323	0
Acetate Shell Argina S30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos C.H. Carlos Mora (US \$):	0	0	0
Acetate Shell Caprinus HP40:	14.44	(a 794.00 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos C.H. Isimanchi (US \$):	0	0	0
Acetate Shell Gadinia 30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos Central Térmica (US \$):	642,457	466,847	175,609
				<b>Total ingresos por cargos fijos (US \$):</b>	<b>1,297,580</b>	<b>798,647</b>	<b>498,932</b>

**PROYECCIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA DE LA CENTRAL CATAMAYO PARA EL 2015**

Versión del 29 de Octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
<b>POTENCIA DISPONIBLE (kW)</b>													
Grupo 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	800	1,300
Grupo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 4	800	700	880	678	268	1,000	971	781	987	900	900	900	9,765
Grupo 5	652	900	967	1,000	1,000	1,000	487	104	1,000	900	900	900	9,810
Grupo 6	1,763	1,455	1,865	1,297	-	-	-	-	-	-	-	-	6,380
Grupo 7	915	-	-	-	-	-	1,711	-	1,937	2,000	2,000	2,000	10,563
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,900	2,900
Grupo 10	1,997	1,898	2,000	1,222	2,000	2,000	1,998	1,819	1,995	1,900	1,900	1,900	22,629
<b>Total de Disponible (kW):</b>	<b>6,127</b>	<b>4,953</b>	<b>5,712</b>	<b>4,197</b>	<b>3,268</b>	<b>4,000</b>	<b>5,167</b>	<b>2,704</b>	<b>5,919</b>	<b>5,700</b>	<b>7,200</b>	<b>8,400</b>	<b>63,347</b>
	8,507	7,323	8,054	6,527	5,642	6,276	7,233	5,050	7,832	7,500	8,400	10,466	
<b>ENERGÍA BRUTA GENERADA (kWh)</b>													
Grupo 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	72,000	108,000
Grupo 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 4	20,141	132,415	50,739	25,488	4,695	14,818	9,495	6,834	14,195	36,000	54,000	72,000	440,820
Grupo 5	5,829	124,954	41,184	6,408	9,785	5,677	7,722	-	0	36,000	36,000	72,000	345,559
Grupo 6	453,242	726,050	362,246	144,840	-	-	-	-	-	-	-	-	1,686,378
Grupo 7	175,033	-	-	-	-	4,713	59,041	2,688	500,707	422,400	528,000	633,600	2,326,182
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	240,000	360,000
Grupo 10	318,222	712,451	288,024	93,846	92,112	49,844	35,995	16,719	259,213	264,000	352,000	352,000	2,834,426
<b>Total de Energía bruta (kWh):</b>	<b>972,467</b>	<b>1,695,870</b>	<b>742,193</b>	<b>270,582</b>	<b>106,592</b>	<b>75,052</b>	<b>112,253</b>	<b>26,241</b>	<b>774,115</b>	<b>758,400</b>	<b>1,126,000</b>	<b>1,441,600</b>	<b>8,101,365</b>



**EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A**

**Gerencia de Operación y Mantenimiento**

**Superintendencia de Generación**

**VENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA EL 2015**

**CENTRAL HIDRÁULICA CARLOS MORA CARRIÓN**

fdp = 0,9000

fdmín=0,8800

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800	1,800	1,200	2,300	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.7500	0.7500	0.5000	0.9583	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.8895	0.8870	0.8856	0.8845	0.8820	0.8828	0.8909	0.8893	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9029	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	54,595	54,595	54,595	54,595	54,719	54,770	54,595	54,595	54,595	54,595	54,595	54,595	655,441
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,711	1,546	1,711	1,656	1,711	1,656	1,711	1,711	1,296	1,339	864	1,711	18,623
Energía vendida al mercado (MWh):	1,694	1,531	1,694	1,639	1,694	1,639	1,694	1,694	1,283	1,326	855	1,694	18,437
Precio medio Energía (USD/MWh):	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total Ingresos venta de Energía (USD):	3,388	3,061	3,388	3,279	3,388	3,279	3,388	3,388	2,566	2,651	1,711	3,388	36,874
Total ingresos C.H. Carlos Mora (USD):	57,983	57,656	57,983	57,874	58,106	58,049	57,983	57,983	57,161	57,246	56,306	57,983	692,315

**CENTRAL HIDRÁULICA ISIMANCHI**

(Aplicando la Regulación CONELEC 001/13)

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
Factor de disponibilidad mensual (fd):													
Factor de disponibilidad promedio (fdm):													
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):													
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,600	1,445	1,600	1,548	1,600	1,548	1,600	1,600	1,548	1,600	1,548	1,600	18,837
Energía vendida al mercado (MWh):	1,584	1,431	1,584	1,533	1,584	1,533	1,584	1,584	1,533	1,584	1,533	1,584	18,649
Precio medio Energía (USD/MWh):	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80
Total Ingresos venta de Energía (USD):	104,227	94,130	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	1,227,080
Total ingresos C.H. Isimanchi (USD):	104,227	94,130	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	1,227,080

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Ingresos)

fdp = 0,8000

fdmín=0,7800

Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	8,100	8,400	8,600	8,600	9,100	9,600	9,100	9,400	10,200	9,600	10,200	10,200	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.5473	0.5676	0.5811	0.5811	0.6149	0.5714	0.5417	0.5595	0.6071	0.5714	0.6071	0.5604	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.3750	0.3924	0.4063	0.4294	0.4609	0.4844	0.4983	0.5286	0.5435	0.5578	0.5709	0.5759	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.3846	0.4025	0.4168	0.4404	0.4727	0.4968	0.5111	0.5422	0.5574	0.5721	0.5855	0.5907	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	47,394	49,591	51,352	54,269	58,251	61,215	62,977	66,805	68,683	70,488	72,143	72,779	735,947
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,780	1,208	618	468	369	369	509	938	1,648	1,808	2,192	2,192	14,099
Energía vendida al mercado (MWh):	1,691	1,148	587	445	351	351	483	891	1,566	1,718	2,082	2,082	13,394
Precio medio Energía (USD/MWh):	89.58	89.84	91.84	90.36	91.78	91.78	91.18	92.15	91.02	92.36	91.55	91.55	91.21
Total Ingresos venta de Energía (USD):	151,486	103,099	53,917	40,175	32,173	32,173	44,045	82,111	142,494	158,630	190,634	190,634	1,221,569
Total ingresos Generación Term. (USD):	198,880	152,690	105,269	94,444	90,423	93,388	107,022	148,916	211,177	229,118	262,777	263,413	1,957,516

Total Ingresos Generación (USD):	361,090	304,477	267,479	253,158	252,757	252,277	269,233	311,126	369,178	390,591	419,922	425,623	3,876,911
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Egresos)

Egresos por combustible:													
Rend combustible (kWh/gal):	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Consumo diesel (galones):	136,923	92,923	47,538	36,000	28,385	28,385	39,115	72,154	126,769	139,077	168,615	168,615	1,084,500
Total Egresos por combustible (USD):	112,317	76,224	38,995	29,530	23,284	23,284	32,086	59,187	103,988	114,083	138,314	138,314	889,605
Egresos por lubricantes:													
Rend por aceite (kWh/gal):	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Consumo de aceite (galones):	890	604	309	234	185	185	254	469	824	904	1,096	1,096	7,049
Total Egresos por aceite (USD):	12,542	8,512	4,354	3,298	2,600	2,600	3,583	6,609	11,612	12,739	15,445	15,445	99,338
Total Egresos Generación (USD):	124,859	84,735	43,350	32,828	25,884	25,884	35,669	65,796	115,599	126,823	153,758	153,758	988,943

PRECIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (sin IVA)				PRORRATEO				
Precio del Diesel :	0.82029	USD/gal	Referencia : Enero 2014	Total C.F.	AOYM	Calidad	Socioambiental	
Precios del lubricante (en USD/gal):	14.09	(precio medio ponderado)		Ingreso cargos fijos C.H. Carlos Mora (US \$):	655,441	331,961	323,480	0
Aceite Shell Argina T30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos C.H. Isimanchi (US \$):	0	0	0	0
Aceite Shell Caprinus HP40:	14.44	(a 794.00 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos Central Térmica (US \$):	735,947	534,783	201,164	0
Aceite Shell Gadinia 30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Total ingresos por cargos fijos (US \$):	1.391.389	866.744	524.644	0

**PROYECCIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA DE LA CENTRAL CATAMAYO PARA EL 2015**

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
POTENCIA DISPONIBLE (kW)													
Grupo 1	800	800	800	800	800	500	800	800	800	800	800	800	9,300
Grupo 2	800	800	800	800	800	500	800	800	800	800	800	800	9,300
Grupo 3					1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,000	1,600	1,600	11,600
Grupo 4	900	900	900	900	400	900	900	900	900	900	900	900	10,300
Grupo 5	400	700	900	900	900	900	400	900	900	900	900	900	9,600
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000	23,200
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
Grupo 10	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	18,600
Total de Disponible (kW):	8,100	8,400	8,600	8,600	9,100	9,600	9,100	9,400	10,200	9,600	10,200	10,200	111,100
ENERGÍA BRUTA GENERADA (kWh)													
Grupo 1	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 2	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 3					60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	320,000	320,000	1,650,000
Grupo 4	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	955,000
Grupo 5	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	940,000
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	460,000	368,000	138,000	138,000	69,000	69,000	103,500	138,000	368,000	368,000	552,000	552,000	3,323,500
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,660,000
Grupo 10	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	60,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,630,000
Total de Energía bruta (kWh):	1,780,000	1,208,000	618,000	468,000	369,000	369,000	508,500	938,000	1,648,000	1,808,000	2,192,000	2,192,000	14,098,500



EMPRESA ELECTRIC REGIONAL DEL SUR S.A

Gerencia de Operación y Mantenimiento

Superintendencia de Generación

VENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA EL 2016

CENTRAL HIDRÁULICA CARLOS MORA CARRIÓN

fdp = 0,9000

fdmin=0,8800

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,800	1,800	1,200	2,300	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.7500	0.7500	0.5000	0.9583	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9055	0.9055	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	54,595	54,595	54,595	54,595	54,931	54,931	54,595	54,595	54,595	54,595	54,595	54,595	655,815
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,711	1,546	1,711	1,656	1,711	1,656	1,711	1,711	1,296	1,339	864	1,711	18,623
Energía vendida al mercado (MWh):	1,694	1,531	1,694	1,639	1,694	1,639	1,694	1,694	1,283	1,326	855	1,694	18,437
Precio medio Energía (USD/MWh):	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Total Ingresos venta de Energía (USD):	3,388	3,061	3,388	3,279	3,388	3,279	3,388	3,388	2,566	2,651	1,711	3,388	36,874
Total ingresos C.H. Carlos Mora (USD):	57,983	57,656	57,983	57,874	58,319	58,210	57,983	57,983	57,161	57,246	56,306	57,983	692,689

CENTRAL HIDRÁULICA ISIMANCHI

(Aplicando la Regulación CONELEC 001/13)

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	1,200	1,200	1,500	2,150	
Factor de disponibilidad mensual (fd):													
Factor de disponibilidad promedio (fdm):													
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):													
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,600	1,445	1,600	1,548	1,600	1,548	1,600	1,600	864	893	1,080	1,600	16,978
Energía vendida al mercado (MWh):	1,584	1,431	1,584	1,533	1,584	1,533	1,584	1,584	855	884	1,069	1,584	16,808
Precio medio Energía (USD/MWh):	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80
Total Ingresos venta de Energía (USD):	104,227	94,130	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	104,227	56,283	58,172	70,353	104,227	1,105,981
Total ingresos C.H. Isimanchi (USD):	104,227	94,130	104,227	100,840	104,227	100,840	104,227	104,227	56,283	58,172	70,353	104,227	1,105,981

CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO

(Ingresos)

fdp = 0,8000

fdmin=0,7800

Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	10,000	10,200	9,800	9,800	9,350	9,200	9,200	9,300	9,300	9,800	10,200	10,200	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.6757	0.6892	0.6622	0.6622	0.6318	0.5476	0.5476	0.5536	0.5536	0.5833	0.6071	0.5604	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.6170	0.6181	0.6159	0.6136	0.6116	0.6097	0.6102	0.6097	0.6052	0.6062	0.6062	0.6062	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.6328	0.6340	0.6317	0.6293	0.6273	0.6253	0.6258	0.6253	0.6207	0.6217	0.6217	0.6217	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	
Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):	77,974	78,116	77,832	77,547	77,298	77,047	77,110	77,047	76,483	76,608	76,608	76,608	926,280
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	2,180	1,448	738	558	369	369	509	938	1,648	1,808	2,192	2,192	14,949
Energía vendida al mercado (MWh):	2,071	1,376	701	530	351	351	483	891	1,566	1,718	2,082	2,082	14,201
Precio medio Energía (USD/MWh):	89.93	90.11	91.78	90.54	91.78	91.78	91.18	92.15	91.02	92.36	91.55	91.55	91.22
Total Ingresos venta de Energía (USD):	186,248	123,956	64,345	47,996	32,173	32,173	44,045	82,111	142,494	158,630	190,634	190,634	1,295,438
Total ingresos Generación Term. (USD):	264,222	202,072	142,177	125,543	109,471	109,220	121,155	159,158	218,978	235,238	267,242	267,242	2,221,719

Total Ingresos Generación (USD):	426,432	353,859	304,387	284,257	272,017	268,270	283,365	321,368	332,422	350,656	393,901	429,452	4,020,388
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO

(Egresos)

Egresos por combustible:													
Rend combustible (kWh/gal):	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Consumo diesel (galones):	167,692	111,385	56,769	42,923	28,385	28,385	39,115	72,154	126,769	139,077	168,615	168,615	1,149,885
Total Egresos por combustible (USD):	137,556	91,368	46,567	35,209	23,284	23,284	32,086	59,187	103,988	114,083	138,314	138,314	943,239
Egresos por lubricantes:													
Rend por aceite (kWh/gal):	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Consumo de aceite (galones):	1,090	724	369	279	185	185	254	469	824	904	1,096	1,096	7,474
Total Egresos por aceite (USD):	15,360	10,203	5,200	3,932	2,600	2,600	3,583	6,609	11,612	12,739	15,445	15,445	105,327
Total Egresos Generación (USD):	152,917	101,570	51,767	39,141	25,884	25,884	35,669	65,796	115,599	126,823	153,758	153,758	1,048,566

PRECIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (sin IVA)				PRORRATEO			
Precio del Diesel :	0.82029	USD/gal	Referencia : Enero 2014	Total C.F.	AOYM	Calidad	Socioambiental
Precios del lubricante (en USD/gal):	14.09	(precio medio ponderado)		Ingreso cargos fijos C.H. Carlos Mora (US \$):	655,815	332,150	323,665
Acetate Shell Argina T30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos C.H. Isimanchi (US \$):	0	0	0
Acetate Shell Caprinus HP40:	14.44	(a 794.00 USD el tambor de 55 gal.)		Ingreso cargos fijos Central Térmica (US \$):	926,280	673,091	253,190
Acetate Shell Gadinia 30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)		Total ingresos por cargos fijos (US \$):	1,582,096	1,005,241	576,855

PROYECCIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA DE LA CENTRAL CATAMAYO PARA EL 2016

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
POTENCIA DISPONIBLE (kW)													
Grupo 1	800	800	400	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,200
Grupo 2	800	800	800	400	800	800	800	800	800	800	800	800	9,200
Grupo 3	1,600	1,600	1,600	1,600	750	1,600	1,600	1,600	1,600	1,200	1,600	1,600	17,950
Grupo 4	900	900	900	900	900	400	900	900	900	900	900	900	10,300
Grupo 5	700	900	900	900	900	400	900	900	900	900	900	900	10,100
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	23,000
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	700	1,600	1,600	1,600	1,600	18,300
Grupo 10	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	700	1,600	1,600	1,600	18,300
Total de Disponible (kW):	10,000	10,200	9,800	9,800	9,350	9,200	9,200	9,300	9,300	9,800	10,200	10,200	116,350

ENERGÍA BRUTA GENERADA (kWh)													
Grupo 1	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 2	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 3	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	320,000	320,000	2,500,000
Grupo 4	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	955,000
Grupo 5	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	940,000
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	460,000	368,000	138,000	138,000	69,000	69,000	103,500	138,000	368,000	368,000	552,000	552,000	3,323,500
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,660,000
Grupo 10	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,630,000
Total de Energía bruta (kWh):	2,180,000	1,448,000	738,000	558,000	369,000	369,000	508,500	938,000	1,648,000	1,808,000	2,192,000	2,192,000	14,948,500



**EMPRESA ELECTRIC REGIONAL DEL SUR S.A**

**Gerencia de Operación y Mantenimiento**

**Superintendencia de Generación**

**VENTA DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA EL 2017**

**CENTRAL HIDRÁULICA CARLOS MORA CARRIÓN**

fdp = 0,9000

fdm=0,8800

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1,850	1,850	1,250	2,300	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.9583	0.7708	0.7708	0.5208	0.9583	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8854	0.8872	0.8889	0.8906	0.8906	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9055	0.9055	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	60,661	
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,931</b>	<b>54,931</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>54,595</b>	<b>655,815</b>
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,711	1,546	1,711	1,656	1,711	1,656	1,711	1,711	1,332	1,376	900	1,711	18,732
Energía vendida al mercado (MWh):	1,694	1,531	1,694	1,639	1,694	1,639	1,694	1,694	1,319	1,362	891	1,694	18,545
Precio medio Energía (USD/MWh):	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>3,388</b>	<b>3,061</b>	<b>3,388</b>	<b>3,279</b>	<b>3,388</b>	<b>3,279</b>	<b>3,388</b>	<b>3,388</b>	<b>2,637</b>	<b>2,724</b>	<b>1,782</b>	<b>3,388</b>	<b>37,089</b>
<b>Total ingresos C.H. Carlos Mora (USD):</b>	<b>57,983</b>	<b>57,656</b>	<b>57,983</b>	<b>57,874</b>	<b>58,319</b>	<b>58,210</b>	<b>57,983</b>	<b>57,983</b>	<b>57,233</b>	<b>57,320</b>	<b>56,377</b>	<b>57,983</b>	<b>692,904</b>

**CENTRAL HIDRÁULICA ISIMANCHI**

(Aplicando la Regulación CONELEC 001/13)

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	1,300	1,300	1,600	2,150	2,150	
Factor de disponibilidad mensual (fd):													
Factor de disponibilidad promedio (fdm):													
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):													
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	1,600	1,445	1,600	1,548	1,600	1,548	1,600	967	936	1,190	1,548	1,600	17,182
Energía vendida al mercado (MWh):	1,584	1,431	1,584	1,533	1,584	1,533	1,584	957	927	1,178	1,533	1,584	17,010
Precio medio Energía (USD/MWh):	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80	65.80
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>104,227</b>	<b>94,130</b>	<b>104,227</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>62,992</b>	<b>60,973</b>	<b>77,519</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>1,119,270</b>
<b>Total ingresos C.H. Isimanchi (USD):</b>	<b>104,227</b>	<b>94,130</b>	<b>104,227</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>62,992</b>	<b>60,973</b>	<b>77,519</b>	<b>100,840</b>	<b>104,227</b>	<b>1,119,270</b>

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Ingresos)

fdp = 0,8000

fdm=0,7800

Ingresos por Cargos Fijos:													
Potencia Disponible (kW):	9,700	10,000	9,800	9,800	9,300	8,400	9,200	9,000	9,400	10,200	10,200	10,200	
Factor de disponibilidad mensual (fd):	0.6554	0.6757	0.6622	0.6622	0.6284	0.5000	0.5476	0.5357	0.5595	0.6071	0.6071	0.5604	
Factor de disponibilidad promedio (fdm):	0.6153	0.6153	0.6131	0.6108	0.6085	0.6026	0.6031	0.6011	0.5971	0.6001	0.6001	0.6001	
Factor de disponibilidad remunerable (fdr):	0.6311	0.6311	0.6288	0.6265	0.6242	0.6180	0.6186	0.6165	0.6124	0.6155	0.6155	0.6155	
Mensualidad Corregida (CENACE) USD:	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	123,218	
<b>Total Ingresos por Cargos Fijos (USD):</b>	<b>77,761</b>	<b>77,761</b>	<b>77,476</b>	<b>77,191</b>	<b>76,907</b>	<b>76,154</b>	<b>76,217</b>	<b>75,966</b>	<b>75,465</b>	<b>75,841</b>	<b>75,841</b>	<b>75,841</b>	<b>918,421</b>
Ingresos por venta de energía:													
Energía bruta generada (MWh):	2,180	1,448	738	558	369	369	509	938	1,648	1,808	2,192	2,192	14,949
Energía vendida al mercado (MWh):	2,071	1,376	701	530	351	351	483	891	1,566	1,718	2,082	2,082	14,201
Precio medio Energía (USD/MWh):	89.93	90.11	91.78	90.54	91.78	91.78	91.18	92.15	91.02	92.36	91.55	91.55	91.22
<b>Total Ingresos venta de Energía (USD):</b>	<b>186,248</b>	<b>123,956</b>	<b>64,345</b>	<b>47,996</b>	<b>32,173</b>	<b>32,173</b>	<b>44,045</b>	<b>82,111</b>	<b>142,494</b>	<b>158,630</b>	<b>190,634</b>	<b>190,634</b>	<b>1,295,438</b>
<b>Total ingresos Generación Term. (USD):</b>	<b>264,009</b>	<b>201,717</b>	<b>141,821</b>	<b>125,187</b>	<b>109,079</b>	<b>108,327</b>	<b>120,262</b>	<b>158,077</b>	<b>217,959</b>	<b>234,471</b>	<b>266,475</b>	<b>266,475</b>	<b>2,213,859</b>

<b>Total Ingresos Generación (USD):</b>	<b>426,219</b>	<b>353,503</b>	<b>304,032</b>	<b>283,901</b>	<b>271,626</b>	<b>267,377</b>	<b>282,473</b>	<b>279,052</b>	<b>336,165</b>	<b>369,309</b>	<b>423,692</b>	<b>428,685</b>	<b>4,026,033</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO**

(Egresos)

Egresos por combustible:													
Rend combustible (kWh/gal):	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Consumo diesel (galones):	167,692	111,385	56,769	42,923	28,385	28,385	39,115	72,154	126,769	139,077	168,615	168,615	1,149,885
<b>Total Egresos por combustible (USD):</b>	<b>137,556</b>	<b>91,368</b>	<b>46,567</b>	<b>35,209</b>	<b>23,284</b>	<b>23,284</b>	<b>32,086</b>	<b>59,187</b>	<b>103,988</b>	<b>114,083</b>	<b>138,314</b>	<b>138,314</b>	<b>943,239</b>
Egresos por lubricantes:													
Rend por aceite (kWh/gal):	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Consumo de aceite (galones):	1,090	724	369	279	185	185	254	469	824	904	1,096	1,096	7,474
<b>Total Egresos por aceite (USD):</b>	<b>15,360</b>	<b>10,203</b>	<b>5,200</b>	<b>3,932</b>	<b>2,600</b>	<b>2,600</b>	<b>3,583</b>	<b>6,609</b>	<b>11,612</b>	<b>12,739</b>	<b>15,445</b>	<b>15,445</b>	<b>105,327</b>
<b>Total Egresos Generación (USD):</b>	<b>152,917</b>	<b>101,570</b>	<b>51,767</b>	<b>39,141</b>	<b>25,884</b>	<b>25,884</b>	<b>35,669</b>	<b>65,796</b>	<b>115,599</b>	<b>126,823</b>	<b>153,758</b>	<b>153,758</b>	<b>1,048,566</b>

PRECIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (sin IVA)										PRORRATEO		
Precio del Diesel :	0.82029	USD/gal	Referencia : Enero 2014							Total C.F.	AOYM	Socioambiental
Precios del lubricante (en USD/gal):	14.09	(precio medio ponderado)							Ingreso cargos fijos C.H. Carlos Mora (US \$):	655,815	332,150	323,665
Acetate Shell Argina T30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)							Ingreso cargos fijos C.H. Isimanchi (US \$):	0	0	0
Acetate Shell Caprinus HP40:	14.44	(a 794.00 USD el tambor de 55 gal.)							Ingreso cargos fijos Central Térmica (US \$):	918,421	667,379	251,042
Acetate Shell Gadinia 30:	13.52	(a 743.50 USD el tambor de 55 gal.)							<b>Total ingresos por cargos fijos (US \$):</b>	<b>1,574,236</b>	<b>999,530</b>	<b>574,706</b>

**PROYECCIÓN DE LA POTENCIA Y ENERGÍA DE LA CENTRAL CATAMAYO PARA EL 2017**

Versión del 29 de octubre de 2014

Concepto	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	Total
POTENCIA DISPONIBLE (kW)													
Grupo 1	800	800	400	800	800	500	800	800	800	800	800	800	8,900
Grupo 2	800	800	800	400	800	500	800	800	800	800	800	800	8,900
Grupo 3	1,600	1,600	1,600	1,600	700	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	18,300
Grupo 4	900	900	900	900	900	500	900	900	900	900	900	900	10,400
Grupo 5	400	700	900	900	900	900	500	900	900	900	900	900	9,700
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	800	2,000	2,000	2,000	2,000	22,800
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	18,400
Grupo 10	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,000	1,600	800	1,600	1,600	1,600	17,800
<b>Total de Disponible (kW):</b>	<b>9,700</b>	<b>10,000</b>	<b>9,800</b>	<b>9,800</b>	<b>9,300</b>	<b>8,400</b>	<b>9,200</b>	<b>9,000</b>	<b>9,400</b>	<b>10,200</b>	<b>10,200</b>	<b>10,200</b>	<b>115,200</b>

ENERGÍA BRUTA GENERADA (kWh)													
Grupo 1	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 2	200,000	120,000	60,000	45,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	80,000	100,000	100,000	970,000
Grupo 3	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	320,000	320,000	2,500,000
Grupo 4	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	45,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	955,000
Grupo 5	60,000	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	80,000	80,000	160,000	160,000	160,000	940,000
Grupo 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 7	460,000	368,000	138,000	138,000	69,000	69,000	103,500	138,000	368,000	368,000	552,000	552,000	3,323,500
Grupo 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo 9	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	90,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,660,000
Grupo 10	400,000	240,000	120,000	90,000	60,000	60,000	60,000	160,000	320,000	320,000	400,000	400,000	2,630,000
Total de Energía bruta (kWh):	2,180,000	1,448,000	738,000	558,000	369,000	369,000	508,500	938,000	1,648,000	1,808,000	2,192,000	2,192,000	14,948,500

Tal como indica la Regulación CONELEC 003/03, los ingresos por energía cubren los costos de producción que son los siguientes:

- Combustible
- Transporte de combustible
- Agua
- Lubricantes, químicos e insumos
- Mantenimientos preventivos y correctivos
- Energía para auxiliares de planta
- Costos de impacto ambiental

Para proyectar los ingresos por energía, se calculó el factor de despacho de los últimos 5 años y para cada unidad de generación. Este factor permite estimar la energía que en Mwh aportarían las unidades, siempre y cuando se mantengan disponibles para operar. La Central Hidroeléctrica Isimanchi al momento está en periodo de pruebas.

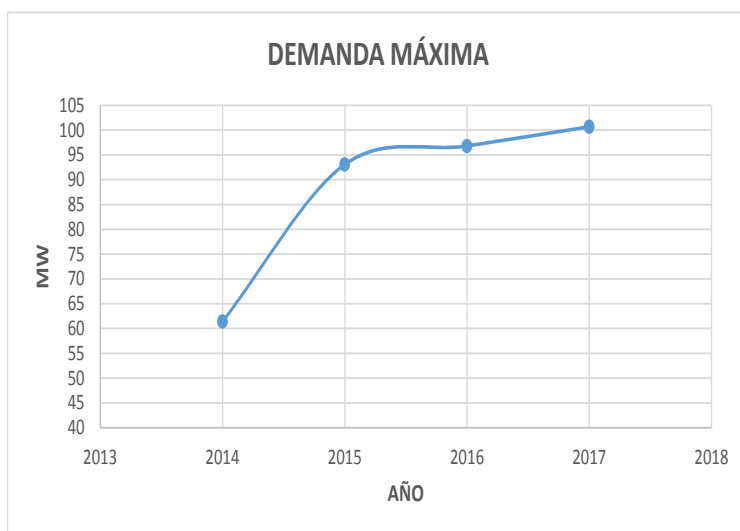
## **1.9 GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN**

La Gestión de la Distribución cubre las áreas de Operación y Mantenimiento del Sistema. Se describe en los numerales 2.2.2 y 2.3

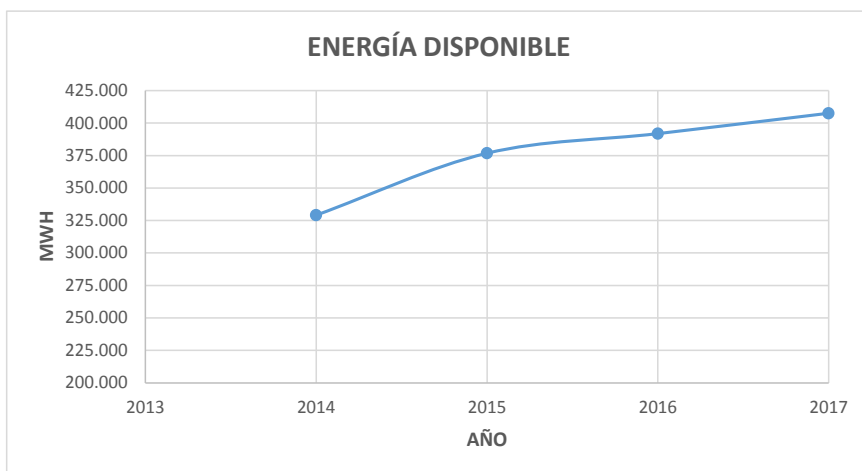
### **1.9.1. Potencia y Energía de la EERSSA**

Conforme a las disposiciones del MEER, las empresas distribuidoras deberán iniciar en el año 2014, la introducción gradual del programa de cocción eficiente en sus respectivas áreas de concesión, por lo que en el Plan de Expansión de la EERSSA, se estimó el incremento en la demanda que supondría la implantación de dicho programa obteniéndose los resultados que se indican seguidamente.

DEMANDA MÁXIMA MW				
MES	2014	2015	2016	2017
ENERO	57,84	62,80	65,31	67,93
FEBRERO	57,19	64,62	67,21	69,90
MARZO	59,02	69,03	71,80	74,67
ABRIL	59,58	72,12	75,00	78,00
MAYO	59,54	74,58	77,56	80,66
JUNIO	59,60	77,14	80,23	83,44
JULIO	57,78	77,75	80,86	84,09
AGOSTO	58,18	80,66	83,89	87,25
SEPTIEMBRE	61,42	86,54	90,00	93,60
OCTUBRE	59,64	87,19	90,67	94,30
NOVIEMBRE	60,40	90,47	94,09	97,86
DICIEMBRE	60,51	93,09	96,81	100,68
DEM. MÁX	61,42	93,09	96,81	100,68



ENERGÍA DISPONIBLE MWH				
MES	2014	2015	2016	2017
ENERO	27.326,36	29.092,68	30.256,38	31.466,64
FEBRERO	24.810,23	26.850,74	27.924,77	29.041,76
MARZO	27.407,37	29.977,73	31.176,84	32.423,92
ABRIL	27.064,37	30.017,59	31.218,29	32.467,03
MAYO	28.370,09	31.788,60	33.060,14	34.382,55
JUNIO	27.179,29	30.938,26	32.175,79	33.462,82
JULIO	27.448,12	31.620,53	32.885,35	34.200,76
AGOSTO	27.628,61	32.210,04	33.498,45	34.838,38
SEPTIEMBRE	27.487,16	32.461,51	33.759,97	35.110,37
OCTUBRE	28.177,91	33.586,80	34.930,28	36.327,49
NOVIEMBRE	27.744,03	33.531,24	34.872,49	36.267,38
DICIEMBRE	28.510,57	34.736,10	36.125,54	37.570,57
TOTAL	329.154,11	376.811,82	391.884,29	407.559,66



La Regulación Nro CONELEC-004/01 sobre la Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución, se presenta los límites permitidos para los índices de calidad del servicio

LÍMITES PARA LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
	Límite FMIk	Límite TTik
Red	4	8
Alimentador Urbano	5	10
Alimentador Rural	6	18

Evolución de los índices de la Calidad del Servicio Técnico, correspondiente al año móvil de la EERSSA 2011-2012; 2012-2013; y 2013-2014 en las cabeceras de los alimentadores primarios, valores acumulados

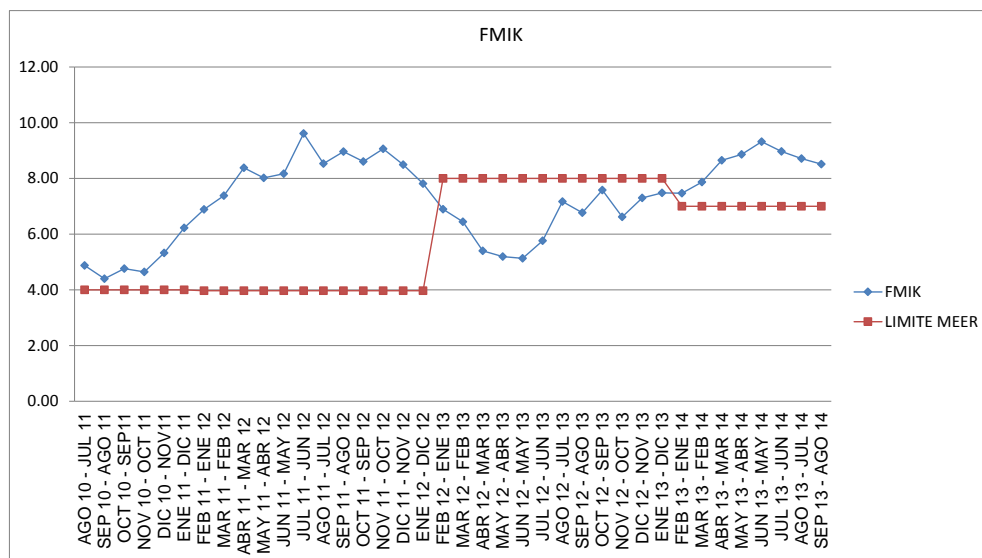
INDICADOR	META-MEER	VALOR-EERSSA	META-MEER	VALOR-EERSSA	META-MEER	VALOR-EERSSA
	2012	2012	2013	2013	2014	2014
Perdidas de energía eléctrica (%)	9,60	10,25	9,60	11,26	10,5	10,16*
FMIk(Número de veces)	8,20	7,81	8,00	7,48	7,0	7,48*
TTik(Horas)	7,26	5,56	5,56	9,67	6,0	9,67*
PEF (%)	1	0,13	1	0,14	1,0	0,14*
Nota: * corresponde al mes de agosto de 2014						
Fuente: Gerencia de Planificación EERSSA						

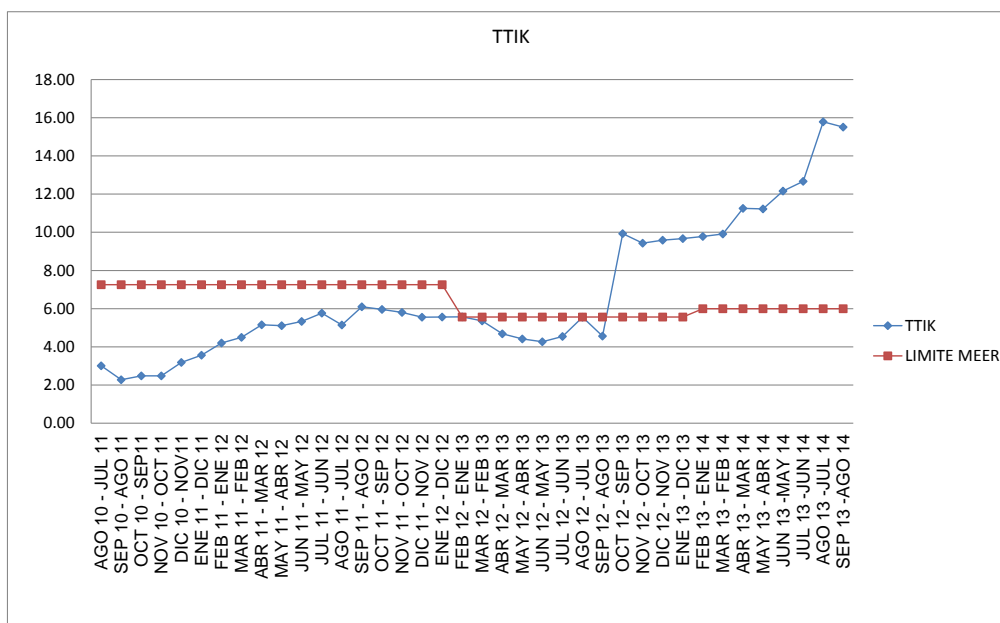
## Años móviles:

En 2012, la Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado (FMIk), expresado número de veces desconectado por kVA y el Tiempo Total de Interrupción por kVA instalado (TTIk) expresado en horas por kVA, la EERSSA cumplió la meta del MEER.

En 2013, la Empresa el FMIk cumplió la Meta del MEER, el TTIk no se cumplió la Meta.

En 2014, la FMIk y TTIk se encuentran fuera de la Meta del MEER, entre otras causas son las desconexiones programadas de mantenimiento por parte de TRANSELECTRIC EP, en la línea de Transmisión Cuenca –Loja a 138 kV, trabajos de repotenciación en líneas de subtransmisión y subestaciones a 69 kV de la Empresa con motivo del Programa de Cocción Eficiente (PEC) en las redes de distribución.





La Empresa continúa haciendo los esfuerzos con la finalidad de mejorar los índices de calidad del servicio técnico.

## 2 ASPECTOS TÉCNICOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE LA EERSSA

### 2.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EERSSA – SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

El Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) de la EERSSA, recibe la potencia y energía del Sistema Nacional Interconectado - SNI a través de la línea de transmisión radial Cuenca-Loja aislada a 138 kV, en doble terna, con una longitud de 135 km, conductor 397.5 MCM; la línea de transmisión se inicia en la Subestación (S/E) Rayoloma (Cuenca) y llega a la S/E Loja, ubicada en el sector Obrapía; en la cual se realiza la reducción del nivel de tensión de 138 a 69 kV, mediante un autotransformador trifásico de 40/53/66 MVA (OA/FA/FOA). Los puntos de frontera entre la EERSSA y Transelectric se encuentran localizados en la S/E Loja a nivel de 69 kV. La evacuación de energía hacia la EERSSA se realiza por medio de dos líneas de subtransmisión a 69 kV, la primera hacia la subestación Obrapía y la segunda hacia la subestación Catamayo.

### 2.2 ASPECTOS TÉCNICOS - INFRAESTRUCTURA DE LA EERSSA

La EERSSA tiene como actividades la generación y la distribución, en este sentido dispone de dos centrales de generación: una central hidroeléctrica y otra térmica. En lo relacionado a la actividad de distribución dispone del sistema de subtransmisión mayoritariamente a 69 kV, el sistema de distribución propiamente dicho con los niveles de 13.8 kV en la provincia de Loja y 22 kV en la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza; en baja tensión mediante redes y acometidas en los niveles de 240V, 220 V, 127 y 120 V.

### 2.2.1 Actividad de Generación

#### Central Hidroeléctrica “Carlos Mora Carrión”

La central hidroeléctrica “Carlos Mora Carrión” es de pasada, con una potencia nominal de 2.4 MW, está ubicada en la parroquia Sabanilla, del cantón Zamora, a 32 km de distancia de la ciudad de Loja.

La central está conformada por tres unidades (dos turbinas tipo pelton de 600 kW cada una y una tipo Francis de 1 200 kW), dicha central opera desde aproximadamente 60 años. Las características principales de esta central son:

CARACTERÍSTICA	CANTIDAD	UNIDAD
Caudal de diseño	2.16	m <sup>3</sup> /s
Caída neta	157	m
Potencia nominal	2 400	kW
Energía media anual	17 500	MWh/año

#### Central Termoeléctrica “Catamayo”

La central termoeléctrica “Catamayo” ubicada a 1 268 msnm, ocupa un área de terreno de 35 767.50 m<sup>2</sup> de extensión. Se ubican las siguientes edificaciones, equipos y obras civiles:

- 1) Casa de máquinas, con 8 grupos motor generador dentro de la misma y 2 grupos adicionales en la parte exterior.
- 2) Transformadores de elevación 4.16/13.8 kV.
- 3) Equipos y accesorios varios.

Los grupos de generación funcionan utilizando combustible diesel 2, dando una capacidad de 15.1 MW. La capacidad por cada uno de los grupos es la siguiente:

No.	UNIDAD	TIPO	POTENCIA EFECTIVA (MW)
62	Catamayo 6	Diesel	2.5
69	Catamayo 7	Diesel	2.5
73	Catamayo 2	Diesel	1.0
78	Catamayo10	Diesel	2.2
79	Catamayo 9	Diesel	2.2
81	Catamayo 8	Diesel	2.2
94	Catamayo 5	Diesel	1.2
95	Catamayo 4	Diesel	1.3

## 2.2.2 Actividad de Distribución

### Subestaciones

Las subestaciones forman parte del sistema de subtransmisión en número de 24; la capacidad instalada de las mismas es de 93 MVA.

La S/E's Obrapía (01) y Catamayo (05) son actualmente las principales, debido a que reciben directamente la energía del Sistema Nacional Interconectado – SNI y además sirven de enlace para el resto de subestaciones.

Se clasifican en subestaciones de elevación, interconexión y distribución.

### Subtransmisión

Longitud de líneas de subtransmisión:	554.08 km
Número de subestaciones:	24
Número de transformadores potencia:	22
Capacidad en transformadores potencia:	93.34 MVA

### Distribución Primaria

Longitud de alimentadores primarios:	6 576,88 km
Número de alimentadores primarios:	67
Número de transformadores distribución:	13 196
Capacidad en transformadores distribución:	202,54 MVA



## Distribución Secundaria

Longitud de redes secundarias:	4 016,38 km
Número de acometidas:	129 460
Longitud de acometidas:	4 962,44 km
Número de Medidores:	175 141

## 2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

La EERSSA, entre los principales indicadores comerciales y económicos tiene los siguientes:

	2009	2010	2011	2012	2013
Pérdidas de energía (%)	12.06	12.39	10.51	10.25	11.26
Cartera Vencida (USD)	665,571.02	1,217,625.72	224,998.08	515,687.27	406.814.38
Eficiencia Recaudación (%) *	83.5%*	82.1%*	102.8%*	88.14%*	101.4%*
Número de cliente por trabajador	316	321	338	395	398
ISCAL (%)	69.5	65.5	69.3	64.3	69.9
Monto por la energía comprada al MEM (USD)	13,532,232	13,843,985	13,915,661	13,795,967	15.715.102
Demanda Máxima (MW)	47.34	50.64	51.63	55.13	58.03
Número de clientes	149 366	155 612	164 545	171 319	178 922
Energía facturada (MWh)	208 963.54	220 610.14	241 588.45	235 409.98	269.868.834
Energía disponible (MWh)	237 646.75	252 135.42	270 122.82	287 475.85	306 026.29
Facturación por venta de energía (USD)	24,400,309.70	26,734,994.02	27,503,947.62	24.483.619.28	28.709.807.62
Recaudación por venta de energía (USD)	20,368,655.98	21,954,082.53	28,265,025.06	21.579.862.00	29 111 744.90

Nota: (\*) valor considerando la generación y distribución  
ISCAL = Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida

## 3 METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

La elaboración del Plan Estratégico 2014 – 2017 estuvo coordinada por la Gerencia de Planificación y la participación de la Presidencia Ejecutiva, de todas las Gerencias de Área, Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, Superintendencia de Sistemas, Asesoría Jurídica, Contraloría y Coordinación de la Presidencia Ejecutiva, para lo cual se tomó como referencia la Guía Metodológica de Planificación Institucional emitida por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), que contempla el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) lo que

permite plantear los objetivos estratégicos y desplegar los planes y programas, encaminados a alcanzar cada uno de estos objetivos.

En el procedimiento se consideran los siguientes elementos:

a) **Diagnostico Institucional:** Comprende las fortalezas y debilidades, obligaciones, atribuciones de las diversas etapas funcionales, la realidad operacional en los aspectos técnicos, económicos, legales, ambientales, tecnológicos, culturales, laborales, que determinan el accionar de la EERSSA.

b) **Declaración de elementos orientadores** como son la Misión, Visión y Valores.

La **misión:** describe el concepto de la EERSSA, la naturaleza del negocio, los usuarios a los que sirve, los principios y valores que regirán el accionar.

**Visión:** Es una representación del futuro que creemos y queremos para la EERSSA, describe una nueva realidad inspiradora.

**Valores:** Representan las convicciones de los directivos, servidores (as) y trabajadores (as) de la EERSSA, hacia el éxito (integridad, responsabilidad, transparencia).

c) **Análisis FODA:** Las oportunidades y amenazas son factores externos a la institución, y las fortalezas y debilidades son de tipo interno.

d) **Síntesis estratégica:** Enlaza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Fortalezas Oportunidades, se establecen las estrategias ofensivas.

Fortalezas y Amenazas, se establece estrategias defensivas.

Debilidades y Oportunidades, se establece estrategias de orientación.

Debilidades y Amenazas, se establece estrategias de sobrevivencia.

e) **Objetivos estratégicos:** Representan las posiciones estratégicas que desean alcanzar en un momento dado del futuro, deben ser alcanzables, medibles y retadores.



- f) Planes y programas: Se definen los planes y programas que ejecutará la EERSSA.



# DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## 4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### 4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EERSSA

#### 4.1.1 Generalidades de la EERSSA

El 23 de abril de 1897 se da la creación de la primera **SOCIEDAD DE LUZ ELÉCTRICA** en el país, con asentamiento en la ciudad de Loja; dicha sociedad estuvo conformada inicialmente por veinticuatro socios, de los cuales veintiuno fueron accionistas mayores y los tres restantes, accionistas menores.

El objetivo de la Sociedad fue la de generar electricidad para uso residencial y de fuerza motriz. Una vez instalada la central hidroeléctrica, su inauguración oficial se llevó a efecto el UNO DE ABRIL DE 1899.

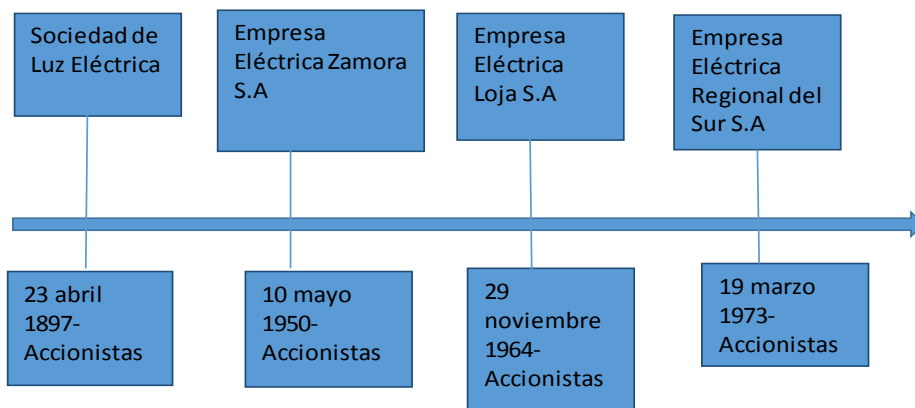
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tuvo como antecedente la conformación de algunas compañías o sociedades anónimas que con el transcurrir del tiempo fueron cambiando su denominación. Se inició en calidad de compañía el 10 de mayo de 1950, en una Notaría de la ciudad de Quito, elevándose a escritura pública la minuta de constitución de la “Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, siendo Accionistas: la Ilustre Municipalidad de Loja, con un 60% del Capital Social, y la Corporación de Fomento, con el 40%.

Posteriormente, por decisión de los señores accionistas, mediante escritura pública del 29 de noviembre de 1964 se aumenta el capital y se resuelve cambiar la denominación social de “Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, por “Empresa Eléctrica Loja S.A.”, con la participación de los siguientes Accionistas: Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de Loja, Junta de Defensa de los Derechos de Catamayo, Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe e Ilustre Municipalidad de Macará.

Finalmente, El 19 de marzo de 1973, existe un cambio de denominación social a través de la escritura pública de esta fecha, en la que pasa de “Empresa Eléctrica Loja S.A.”, a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. con la participación de los siguientes accionistas: Instituto Ecuatoriano

de Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de Loja, Honorable Consejo Provincial de Loja, Ilustre Municipalidad de Macará, Ilustre Municipalidad de Celica, Ilustre Municipalidad de Gonzanamá, Ilustre Municipalidad de Calvas, Ilustre Municipalidad de Puyango, Ilustre Municipalidad de Saraguro, Ilustre Municipalidad de Paltas, Ilustre Municipalidad de Zamora, y otros accionistas minoritarios.

### Gráfico 1. Línea Histórica de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A



#### 4.1.2 Ámbito de Competencias, Atribuciones y Facultades EERSSA

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A, como Órgano Rector de Sistema Eléctrico en la Región Sur del País, tiene los siguientes ámbitos de competencias, facultades y atribuciones.

**Ámbitos de Competencia:** Generación y Transmisión de Energía, Distribución y Comercialización de Energía

**Facultades:** Rectoría en la Región Sur del País, Planificación, Gestión, Coordinación, Evaluación y Control

**Atribuciones:** En el ámbito de competencias, para ejercer sus facultades, la EERSSA desarrolla las siguientes atribuciones:

##### a) Aspectos Técnico y Tecnológico

## **En lo técnico**

- Para el desarrollo técnico, el proceso debe ir acompañado de un plan de capacitación en todos los niveles.
- Se requiere de inversión en equipos y herramientas con mayor énfasis en la seguridad y salud ocupacional.
- Las actividades de la EERSSA demandan del trabajo en equipo.

## **En lo tecnológico**

- La EERSSA siempre ha procurado mantenerse con tecnología actualizada a medida de las disponibilidades económicas, aprovechando el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para lograr una gestión eficiente y ofrecer servicios de calidad.
- La EERSSA, continúa con la implementación del programa Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (SIGDE) aunando esfuerzos con el MEER. Dentro del SIGDE están contemplados los siguientes proyectos: SCADA, SIG, OMS, DMS, EMS. Esta implementación automatizará los procesos especialmente de la cadena de valor.
- A través de la fibra óptica se mantiene la comunicación y control entre las diferentes subestaciones de la EERSSA acopladas al SCADA, además facilita las telecomunicaciones entre las sucursales y agencias, disponiéndose de un punto de enlace con la fibra óptica de Transelectric.
- La EERSSA está en proceso de implementación de grupos especializados para trabajos con línea energizada para lo cual necesita de la capacitación, herramientas y equipos con tecnología especializada.

## **b) Aspectos Económicos**

- Las obras de inversión se ejecutan con asignaciones del Presupuesto General del Estado y fondos propios de la EERSSA, por lo tanto, un alto porcentaje de ejecución depende de las transferencias oportunas de recursos económicos.
- La falta de oportunidad de la transferencia de recursos económicos de los subsidios: déficit tarifario, tarifa de la dignidad, Ley del Anciano, Ley Orgánica de Discapacidades, entre otros, no permite cubrir los costos de operación del sistema.

### **c) Aspectos Legales y Políticos**

#### **Aspecto legal**

- En sujeción al Mandato Constituyente Nro. 15 y a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), la EERSSA, exclusivamente para asuntos de orden societario, se rige por la Ley de Compañías. Para los demás aspectos tales como el régimen tributario, fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas, se observan las disposiciones contenidas en la normativa que rige al Sector Público. Esta dualidad de aspectos dificulta la toma de decisiones.

#### **Aspecto Político**

- La EERSSA, al mantener participación accionaria mayoritaria del Estado especialmente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se ajusta a las políticas de gestión impartidas por ésta dependencia estatal, además de las regulaciones establecidas por el CONELEC, acuerdos del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Relaciones Laborales, IESS, entre otros.

### **d) Aspectos Ambientales y Seguridad**

#### **Aspectos Ambientales**



- La EERSSA cuenta con planes anuales de manejo ambiental, los mismos que sirven de base para la implementación de medidas de protección del medio ambiente.
- Los resultados de las auditorías ambientales han generado planes de acción, mismos que se encuentran en proceso de cumplimiento a través de la ejecución de actividades.

### **Seguridad Interna**

- Actualmente la EERSSA, se encuentra en proceso de elaboración de los manuales de procedimientos para sus actividades operativas.
- Cumplimiento parcial de las normas técnicas y reglamento de seguridad de la EERSSA.

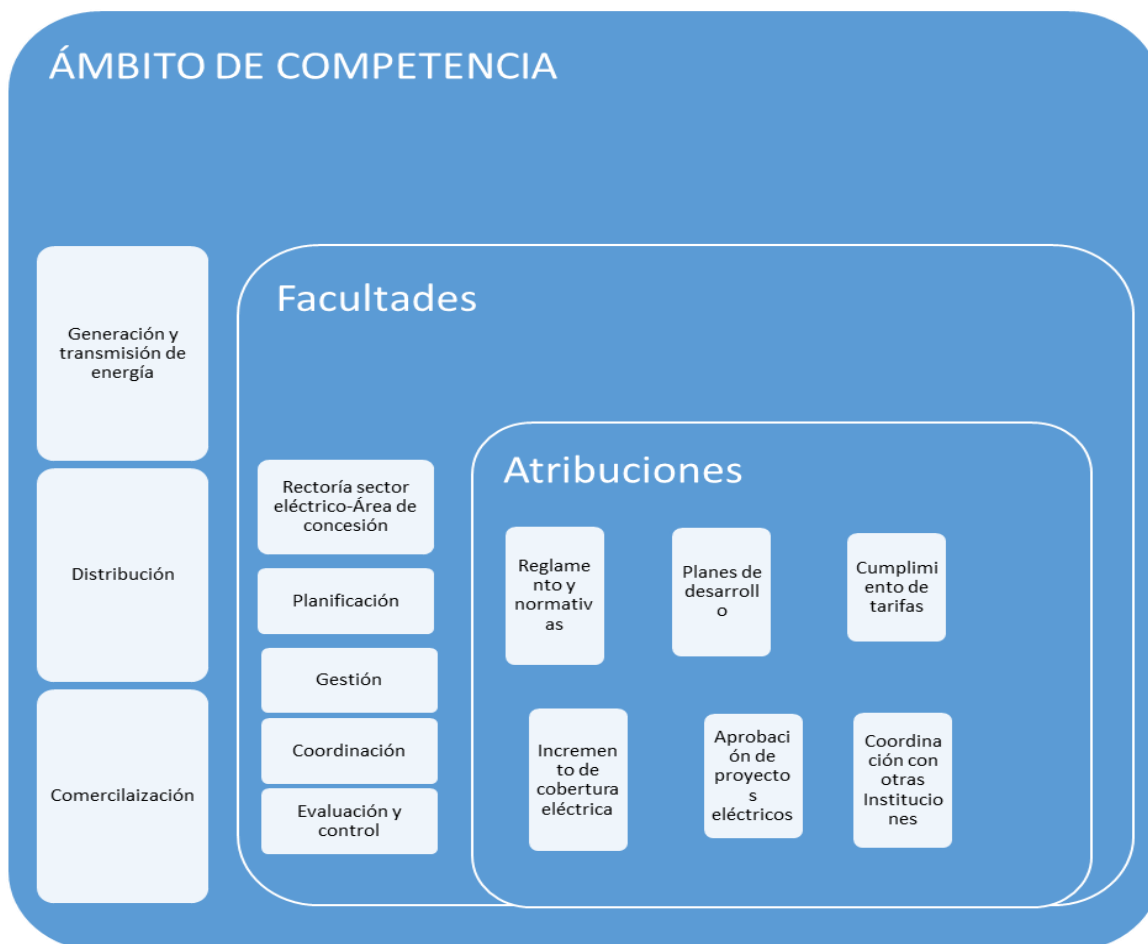
### **Seguridad Externa**

- Existen líneas de subtransmisión y redes eléctricas de distribución que implica riesgo para la ciudadanía.

### **e) Aspecto Cultural**

- La prestación del servicio eléctrico a la ciudadanía, en el área de concesión de la EERSSA, se lo realiza sin discriminación de: género, etnia, edad, culto religioso o de cualquier otra índole.

## Gráfico 2. Resumen de Competencias, Atribuciones y Facultades EERSSA.



### **4.1.3 Mapa de Relacionamento Institucional**

En el desarrollo de la gestión de la EERSSA con las instituciones del sector eléctrico generan interrelaciones entre las mismas y con otras instituciones públicas y privadas y con los usuarios internos y externos

Los clientes internos y externos definidos por la EERSSA para realizar el diagnóstico institucional son lo que a continuación se presenta.

#### **Clientes internos:**

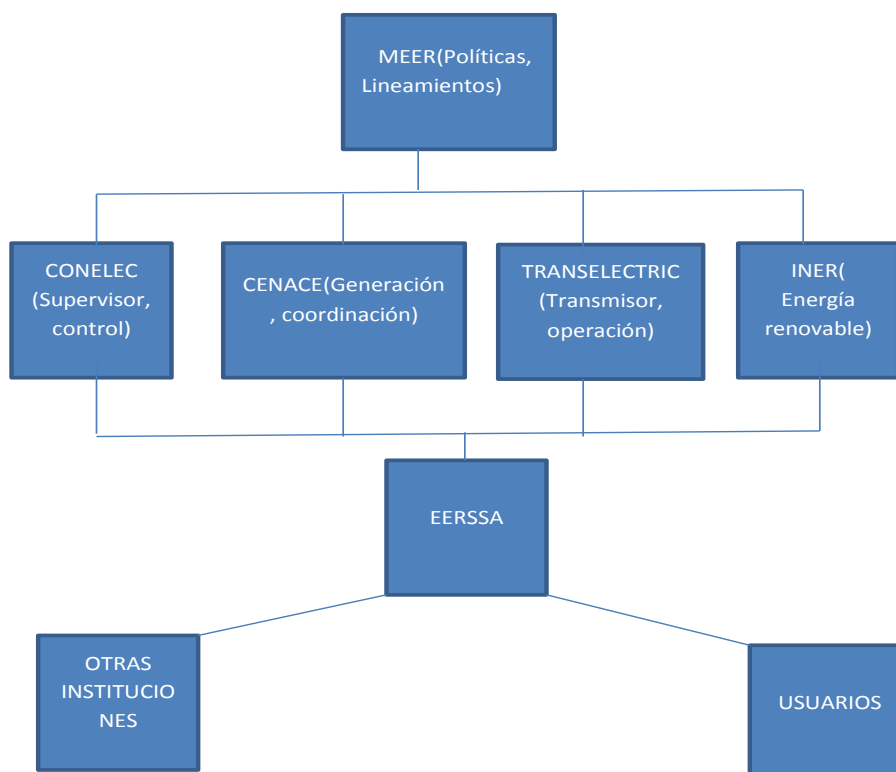
- Junta General de Accionistas
- Directorio
- Presidencia Ejecutiva
- Gerencias de área
- Superintendencia Administrativa y Servicios Generales
- Superintendencia de Sistemas
- Contraloría
- Servidores (as) públicos de carrera y obreros (as)

#### **Clientes externos:**

- Clientes y usuarios del servicio eléctrico
- Entidades públicas y privadas
- Organismos de control
- Proveedores de bienes y servicios
- Medios de comunicación

A continuación se presenta el siguiente gráfico

### Gráfico 3. Mapa de Relacionamiento Institucional -EERSSA



## 5 ANÁLISIS FODA

(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS)

### 5.1 FORTALEZAS INTERNAS

- F1. Buenos indicadores de gestión: satisfacción del cliente, cartera vencida, eficiencia de recaudación, pérdidas de energía y clientes por trabajador.
- F2. Predisposición a alinearse con los objetivos y metas del MEER.
- F3. Talento Humano comprometido con la EERSSA.

F4. Pago oportuno de salarios.

## **5.2 OPORTUNIDADES VIENEN DEL ENTORNO**

O1. Mejorar la calidad de los servicios que presta la EERSSA al cliente.

O2. Ampliar la Infraestructura eléctrica.

O3. Desarrollo tecnológico de punta.

O4. Oportunidades de negocio por la explotación minera en el área de concesión.

O5. Apoyo del MEER en la ejecución del proyecto SIGDE.

O6. Alto potencial energético en el área de concesión de la EERSSA.

## **5.3 DEBILIDADES INTERNAS**

D1. Falta de un sistema informático integrado.

D2. Falta coordinación entre los macro procesos de la cadena de valor y los procesos de apoyo.

D3. Falta personal técnico en las unidades de planificación, ingeniería, proyectos, protecciones, alumbrado público, comunicaciones, nuevos servicios tecnológicos (SIG, SIGDE).

D4. Falta de Capacitación específica enfocada a los objetivos corporativos.

D5. Falta de difusión de los servicios técnicos, comerciales, derechos y obligaciones de la EERSSA y el Cliente.

D6. Falta de planes de contingencias.

D7. Falta de mejoras a la infraestructura eléctrica.

## **5.4 AMENAZAS VIENEN DEL ENTORNO**

- A1. Ambigüedad de las disposiciones de orden legal y laboral que rigen actualmente a la EERSSA por el régimen transitorio.
- A2. Interrupciones forzadas por fenómenos naturales y climáticos adversos.
- A3. Accidentes de tránsito que afectan la continuidad del servicio.
- A4. Dependencia de la transferencia de recursos económicos del Presupuesto General del Estado - PGE para proyectos de inversión.
- A5. Pago inoportuno del déficit tarifario.

## **5.5 RELACIÓN FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) ESTRATEGIAS OFENSIVAS**

- FO1. Mejorar la calidad de los servicios que presta la EERSSA al cliente considerando los indicadores de gestión: satisfacción al cliente, cartera vencida, eficiencia de recaudación, entre otros (O1; F1).
- FO2. Ampliar la infraestructura eléctrica en base a los objetivos corporativos y metas en coordinación con el MEER. (O2; F2; F3)
- FO3. Impulsar la innovación tecnológica en la EERSSA en base a los objetivos y metas del MEER (O3; F2)

## **5.6 RELACIÓN FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) ESTRATEGIAS DEFENSIVAS**

- FA1. Realizar el seguimiento y las gestiones del caso para que se realicen las transferencias económicas en coordinación con el MEER para ejecutar las obras del plan de inversión lo que permitirá mejorar los índices de gestión (A2; F1).
- FA2. Preparar oportunamente los estudios y diseños de los diferentes componentes del sistema eléctrico para justificar la inclusión de partidas presupuestarias en coordinación con el CONELEC y MEER, considerando los lineamientos de éste Ministerio (A3; F2).

FA3. Mantener actualizados los procesos de elaboración y publicación de las disposiciones legales que rigen al sector eléctrico ecuatoriano y participar activamente en las convocatorias o audiencias de socialización correspondiente. Difundir internamente en la EERSSA los instrumentos legales que corresponda (A1; F3).

## **5.7 RELACIÓN DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN**

DO1. Mejorar los servicios que presta la EERSSA en base a la implementación de un sistema informático integrado y nuevas tecnologías aplicables. Impulsar nuevos sistemas de recaudación (D1; O1; O3).

DO2. Ampliar la infraestructura eléctrica e incrementar la cobertura de electrificación cumpliendo las metas propuestas por el MEER (D7; O2).

DO3. Promover el trabajo en equipo considerando los macroprocesos, procesos y subprocesos para mejorar los servicios que presta la EERSSA (D2; O1).

DO4. Proporcionar el talento humano técnico en el momento oportuno para impulsar la innovación tecnológica (D3; O3).

DO5. Impulsar planes y programas de capacitación y formación al talento humano en base al Sistema de Competencias (D4; O1).

DO6. Elaborar y poner en marcha el plan de comunicación interno y externo usando nuevas tecnologías (D5; O3).

DO7. Optimizar los procesos críticos y los que tienen relación con los clientes. Implementar las normas ISO 9001; ISO 14000; OHSAS 18000 (D1; O1).

DO8. Incrementar la contratación para la fiscalización de obras eléctricas, actualizando normativas, emitiendo reglamentos y manuales de procedimientos (D3; O2; O3).

## **5.8 RELACIÓN DEBILIDADES – AMENAZAS (DA)**

## **ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA**

- DA1. Solicitar a los organismos competentes, se considere en los instrumentos legales el respeto a las servidumbres. (A1; D7).
- DA2. Empezar en un programa de difusión de los servicios técnicos, comerciales, obligaciones, derechos y servidumbres de la EERSSA-Clientes (A1; D5).
- DA3. Gestionar la transferencia de recursos económicos en forma oportuna para la ejecución del plan de inversiones (A4; D7).





## **MISIÓN**

***“GENERAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE CONCESIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES SIN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE”.***

## **VISIÓN**

***“POSICIONARSE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD EN TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR”.***

## **FILOSOFÍA**

***“Con integridad, responsabilidad y trabajo forjaré una Empresa de calidad”.***

## VALORES

**Integridad:** Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo, autoridades y velar por el prestigio de la EERSSA.

**Responsabilidad:** Cumplir con oportunidad las actividades propias y responder por las del talento humano que está a su cargo, ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.

**Transparencia:** Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y más normativa conexas, los reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; brindando acceso a la información, facilitando la realización de auditorías y propiciando la participación proactiva del talento humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.

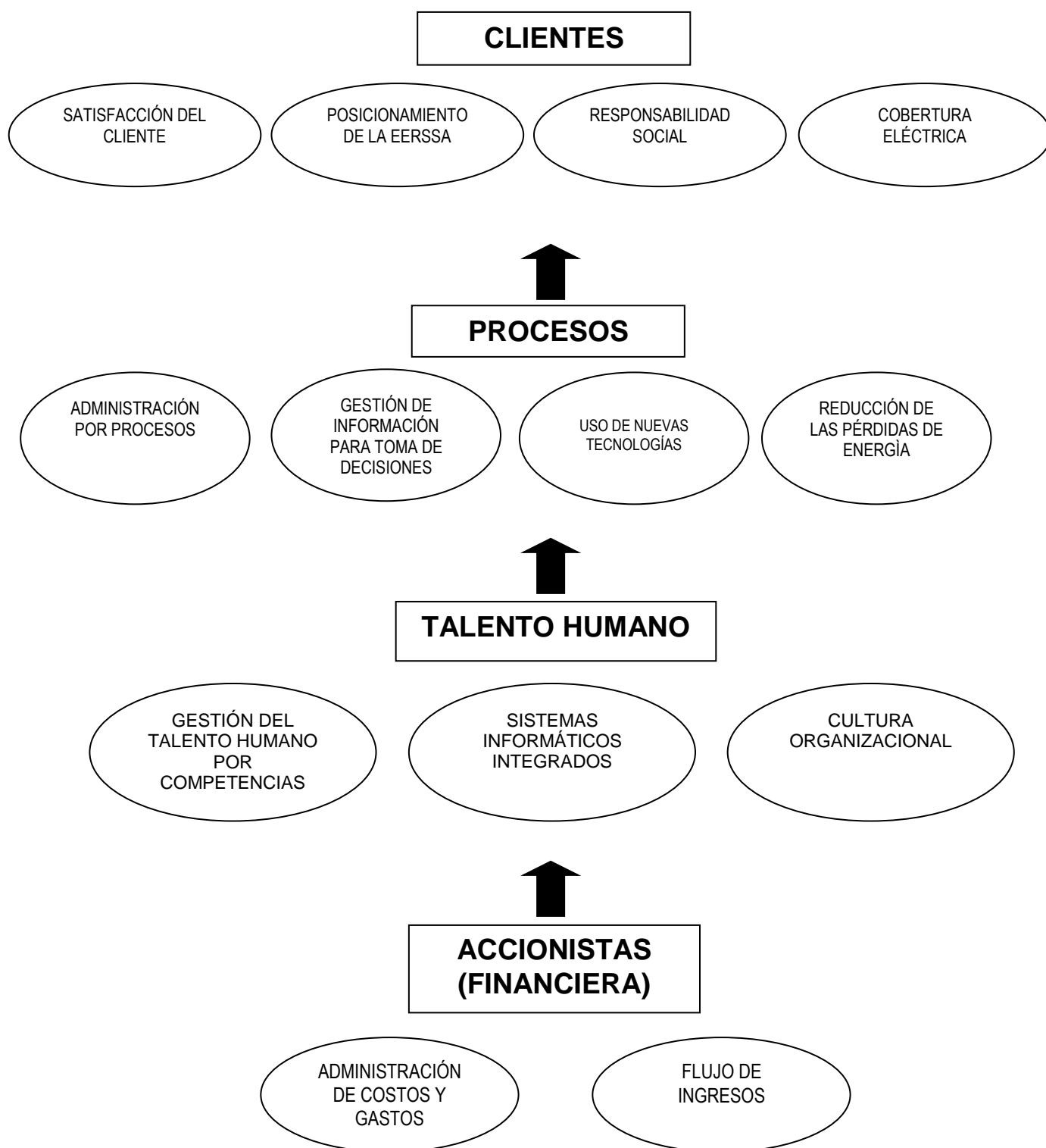
## POLÍTICAS

- a. Aplicar las políticas institucionales y directrices del MEER.
- b. Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad energética, calidad, continuidad y seguridad.
- c. Promover la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica
- d. Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico
- e. Incrementar la cobertura y prestación del servicio de energía eléctrica
- f. Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico
- g. Fortalecer las relaciones de la EERSSA con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's) y las comunidades del área de concesión.
- h. Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público y privado.
- i. Desarrollar planes de reducción de pérdidas.
- j. Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA basada en procesos.
- k. Mantener relaciones de cordialidad con los servidores (as), obreros (as) y las organizaciones sindicales.
- l. Reportar periódicamente informes sobre indicadores e índices de gestión y tomar los correctivos necesarios.
- m. Cumplir las metas del MEER y las regulaciones del CONELEC.
- n. Mejorar e incrementar los locales de atención al público (matriz y agencias).
- o. Optimizar el proceso de atención al cliente y reclamos.
- p. Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para la ejecución de los proyectos de envergadura.



# IMPULSORES CLAVES DE DESEMPEÑO

## IMPULSORES CLAVES DE DESEMPEÑO



# MAPA ESTRATÉGICO DE LA EERSSA

## VISIÓN

POSICIONARSE ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS, SUMINISTRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALIDAD EN TODA EL ÁREA DE CONCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

## MISIÓN

GENERAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA DE CONCESIÓN CON ESTANDARES DE CALIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES SIN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE



# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



## PERSPECTIVA DE CLIENTES

**OBJETIVO – C1**

**INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE**

**OBJETIVO – C2**

**MEJORAR EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL**

**OBJETIVO – C3**

**IMPLEMENTAR EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**OBJETIVO – C4**

**AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO**





## **PERSPECTIVA DE PROCESOS**

**OBJETIVO – P1**

**IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS**

**OBJETIVO – P2**

**USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE  
VALOR**

**OBJETIVO – P3**

**REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA**

## **PERSPECTIVA DEL TALENTO HUMANO**

**OBJETIVO – T1**

**IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS  
INTEGRADOS HOMOLOGADOS (SIGDE)**

**OBJETIVO – T2**

**MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL**

## **PERSPECTIVA DE ACCIONISTAS (FINANCIERO)**

**OBJETIVO – F1**

**ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y  
GASTOS**

**OBJETIVO – F2**

**MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS**



# **ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 Y DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**



**ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**

OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV 3</b>  <b>Mejorar la calidad de la vida de la población</b>	<b>3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada</b>  a. Promover el desarrollo de programas habitacionales integrales accesibles a personas con discapacidad y adecuados a las necesidades de los hogares y las condiciones climatológicas, ambientales y culturales, considerando la capacidad de acogida de los territorios.	<b>3.8.</b> Reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 7,0 % a nivel nacional y rural al 8,0%	<b>C1. Incrementar la satisfacción del cliente.</b>	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y DEL PRODUCTO
				MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO
				IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA COMERCIAL EN COORDINACIÓN CON EL SIGDE
			<b>C4. Mejorar el posicionamiento institucional.</b>	ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES PRIMARIOS, CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DEL CYMDIST
				EJECUTAR EL PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EERSSA DEL AÑO CORRESPONDIENTE
				EJECUTAR EL PLAN DE ALUMBRADO DE LA EERSSA DEL AÑO CORRESPONDIENTE



ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE				
OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV 7</b>  Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	<b>7.7 Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental</b>	7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental al 35,9%.	<b>C3. Implementar el Plan de Responsabilidad Social</b>	APLICAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	a. Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para promover el ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores de la economía.			INFORMAR A LOS CLIENTES SOBRE RIESGOS ELÉCTRICOS Y EL USO EFICIENTE DE ENERGIA.
				IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTAL (ARTE, CULTURA, RECREACIÓN, ETC.)
			<b>7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y pos consumo.</b>	IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN
	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DERIVADAS DEL PROYECTO SIGDE EN LA EERSSA.			
	d. Fortalecer los mecanismos de regulación y control, y establecer incentivos para la prevención de la contaminación ambiental, el fortalecimiento del consumo responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos con una perspectiva cíclica y regenerativa en todas sus fases.			<b>P2. Usar nuevas tecnologías en la Cadena de Valor.</b>
h. Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad ambiental en el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente desechos peligrosos, aceites, minerales usados, hidrocarburos, desechos especiales, eléctricos y electrónicos, sustancias químicas y radioactivas, emisiones y vertidos y los contaminantes orgánicos persistentes, así como el uso de las radiaciones ionizantes, para precautelar la salud de las personas y reducirla contaminación ambiental.				

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE				
OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV8</b>  Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible	<b>8.7 Garantizar una adecuada gestión de la liquidez para el desarrollo y para administrar el esquema monetario vigente</b>	8.4. Incrementar al 15,2% la participación de la inversión pública con respecto al PIB.	<b>F1. Administrar de manera eficiente los costos y gastos</b>	CONTRATAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LECTURACIÓN, CORTES, GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA.
	a. <b>Fortalecer</b> la institucionalidad de la política monetaria y la regulación financiera para la gestión de la liquidez.		<b>F2. Mejorar el flujo de ingresos</b>	CONTRATAR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN SU PLAN RESPECTIVO.
	g. Generar nuevas formas de captación de recursos que permitan fondar a las entidades financieras públicas.			INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONVENIOS DE RECAUDACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA EL COBRO DE LAS FACTURAS DE CONSUMO.
				IMPLEMENTAR TRANSACCIONES DE PAGO A TRAVÉS DE TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO Y BANCA ELECTRÓNICA.
				GESTIONAR EL PAGO Y TRANSFERENCIAS OPORTUNAS DE SUBSIDIOS EN BASE AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE				
OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV9</b>  Garantizar el trabajo digno en todas sus formas	<b>9.5 Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a la necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral</b>	9.6. Alcanzar el 21 % de trabajadores capacitados	<b>T1. Implementar sistemas informáticos homologados (SIGDE)</b>	DESARROLLAR PLANES DE CAPACITACIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO
	f. Implementar mecanismos de acreditación de las entidades de capacitación y certificación de competencias laborales y ocupacionales, tanto dentro como fuera del país		<b>T2. Mejorar la cultura organizacional</b>	IMPLEMENTAR EL HARDWARE Y SOFTWARE CONFORME AL PLAN INFORMÁTICO 2014-2017 EN CONCORDANCIA AL PROYECTO SIGDE
	i. Incluir en los programas de capacitación para el trabajo, instrumentos que permitan la recuperación, fortalecimiento y transferencia de conocimientos, tecnologías, buenas prácticas y saberes ancestrales, en la producción de bienes y servicios.			REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y ELABORAR EL PLAN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
				REALIZAR DIAGNÓSTICO, ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
				EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

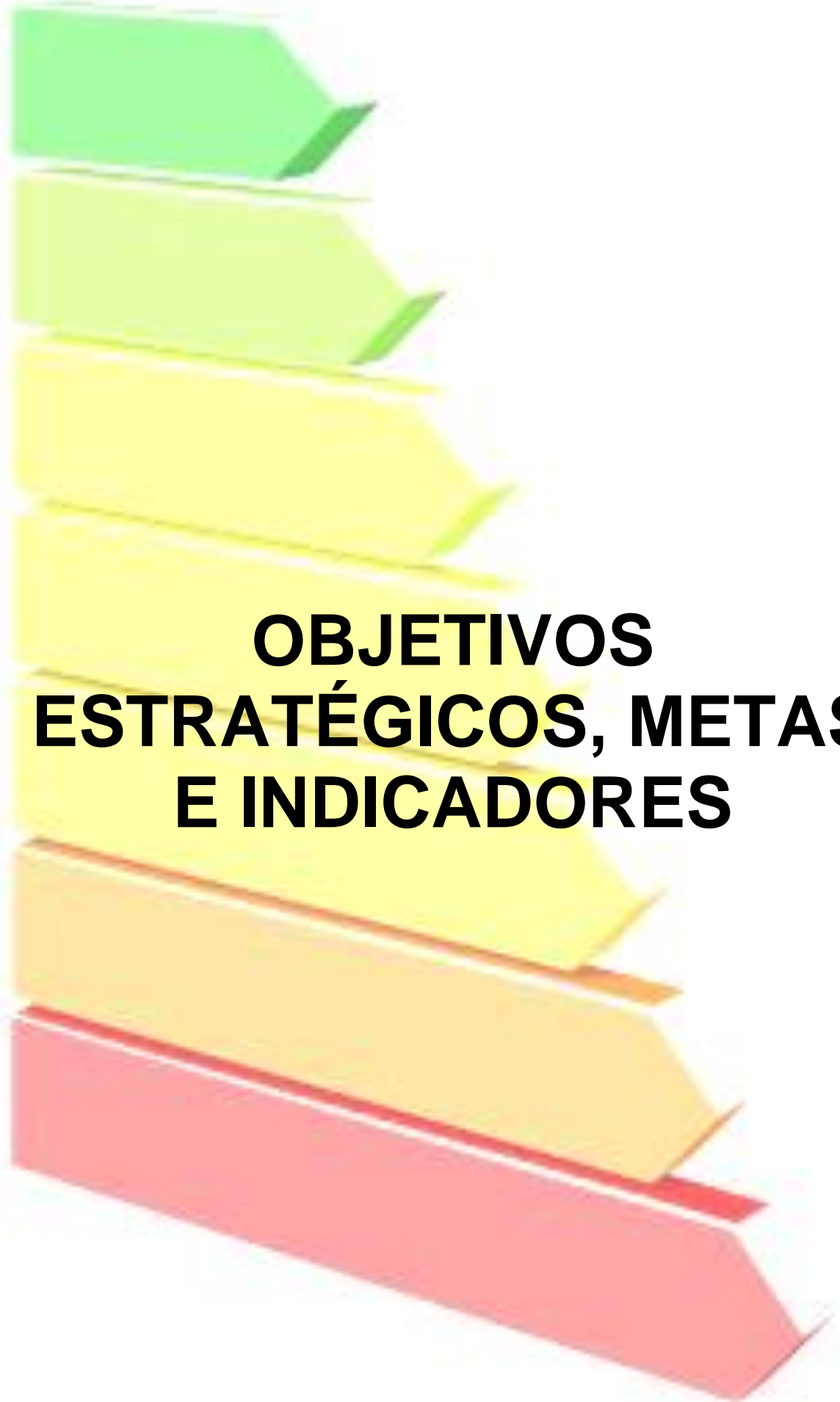


ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE				
OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV10</b>  Impulsar la transformación de la matriz productiva	<b>10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios</b>  b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación productiva.	10.9. Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio	<b>P1. Implementar la administración por procesos</b>	CERTIFICACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14000; OHSAS 18000, EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CARLOS MORA 2014 Y EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
				IMPLEMENTAR LOS PROCESOS MEJORADOS Y LEVANTAR SUS INDICADORES PARA EL MONITOREO
				DESARROLLAR Y PONER EN CONSIDERACIÓN DE LOS ORGANISMOS SUPERIORES DE LA EERSSA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN PROCESOS



ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EERSSA AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013– 2017 Y POLÍTICAS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE				
OBJETIVOS PNBV	ESTRATEGIA PNBV	METAS PNBV	OBJETIVO EERSSA	ESTRATEGIAS EERSSA
<b>OBJETIVO PNBV 11</b>  <b>Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica</b>	<b>11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.</b>  d. Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios  j. Generar alternativas, fortalecer la planificación e implementar regulación al uso energético en el transporte, los hogares y las industrias, para modificar los patrones de consumo energético, con criterios de eficiencia y sustentabilidad.	<b>11.3. Aumentar la capacidad para generación eléctrica a 8741 MW.</b>	<b>C2. Mejorar el posicionamiento institucional</b>	IMPLEMENTAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS DEL USO EFICIENTE DE ENERGIA INTERNO Y EXTERNO
				DIFUNDIR LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CLEINTE
				IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTAL (ARTE,CULTURA, RECREACIÓN,ETC)
			<b>P3. Reducir las pérdidas de energía</b>	ELABORAR EL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA DEL PERIODO 2013-2018, Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS RESPECTIVOS SEGÚN EL PLANREP (TECNICAS Y COMERCIALES)  EJECUTAR EL PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGIA DEL PERIODO 2013-2018, SEGÚN EL PLANREP (TÉCNICAS Y COEMRCIALES)





# **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES**

## PERSPECTIVA DE CLIENTES

### OBJETIVO – C1 INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

INDICADOR	META
Índice de la Calidad del Producto (DV)	Alcanzar el $\pm 10\%$ de Vn - diciembre del 2013 Alcanzar el $\pm 8.0\%$ de Vn - diciembre del 2017
Índice de la Calidad del Servicio Técnico (a nivel de Sistema de Distribución)	FMIk=6,50 veces/año - diciembre del 2013 FMIk=5,00 veces/año - diciembre del 2017
	TTIk=6,5 horas/año - diciembre del 2013 TTIk=5,00 horas/año - diciembre del 2017
Índice de la Calidad del Servicio Comercial	Porcentaje de error de facturas(PEF) 0.14% - diciembre 2013 Porcentaje de error de facturas(PEF) 0.10% - diciembre 2017
	Porcentaje de reclamos resueltos (PRR) 97% diciembre 2013 Porcentaje de reclamos resueltos (PRR) 99.5% diciembre 2017
	Porcentaje de reclamos por problemas comerciales (PRUc) 0.07% - diciembre de 2013 Porcentaje de reclamos por problemas comerciales (PRUc) 0.05% - diciembre de 2017

### OBJETIVO – C2 MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EERSSA

INDICADOR	META
Nivel de Ejecución del Plan de Comunicación Interno y Externo	Cumplir el 100% de las actividades del Plan de Comunicación Interno y Externo – diciembre 2017
Índice de Imagen (IDAR)	Cumplir con el 76% del índice según la Encuesta CIER en 2017



**OBJETIVO – C3**  
**IMPLEMENTAR EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

INDICADOR	META
Plan de Responsabilidad Social	Cumplir con la totalidad (100%) de actividades del Plan hasta el 2017

**OBJETIVO – C4**  
**AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

INDICADOR	META
Nivel de Cobertura del servicio	Alcanzar el 96% de cobertura en diciembre del 2012 Llegar al 99% en el 2017

## PERSPECTIVA DE PROCESOS

### OBJETIVO – P1 IMPLEMENTAR LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

INDICADOR	META
Porcentaje de procesos mejorados y elaboración del mapa de procesos	Totalidad de los procesos mejorados en un 100% hasta diciembre 2016.
Proceso para la certificación ISO 9001; 14000 y OHSAS 18000	Obtener la certificación ISO 9001; 14000 y OHSAS 18000 de la central Carlos Mora en el 2015 y del proceso de atención al cliente en el 2016

### OBJETIVO – P2 USAR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CADENA DE VALOR

INDICADOR	META
Nuevas tecnologías implementadas.	Implementar una nueva tecnología por año en la cadena de valor de la EERSSA hasta diciembre de 2017.

### OBJETIVO – P3 REDUCIR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA

INDICADOR	META
Nº de proyectos de electrificación desarrollados para reducción de pérdidas	Cumplir el 100 % de los proyectos eléctricos de reducción de pérdidas
Porcentaje de pérdidas totales de energía	Reducir las pérdidas totales de energía al 9 % hasta el 2017

## PERSPECTIVA DE TALENTO HUMANO

### **OBJETIVO – T1** **IMPLEMENTAR SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS** **HOMOLOGADOS (SIGDE)**

INDICADOR	META
Nuevas herramientas tecnológicas implementadas.	Implementar herramientas tecnológicas (hardware y software) hasta lograr el 100% del sistema integrado (diciembre 2017).

### **OBJETIVO – T2** **MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL**

INDICADOR	META
Reconocimiento económico por objetivos cumplidos	Elaborar los documentos, reglamentos, etc. para el reconocimiento de la remuneración variable e implementar hasta diciembre 2015.
Satisfacción laboral	Alcanzar el 86% del Índice de Satisfacción Laboral en el 2017.

## PERSPECTIVA DE ACCIONISTAS (FINANCIERO)

### OBJETIVO – F1

#### ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS COSTOS Y GASTOS

INDICADOR	META
Gasto promedio por cliente de la distribuidora	USD 7.75 por cliente en el 2017 (LINEA BASE 7.75)
Gasto promedio por kWh facturado de la distribuidora	Llegar a cUSD 5.29 por kWh en el 2017 (LINEA BASE 5.29)

### OBJETIVO – F2

#### MEJORAR EL FLUJO DE INGRESOS

INDICADOR	META
Eficiencia de recaudación	Llegar al 100% anual hasta el 2017
Reducción de la cartera vencida (generación y distribución)	Mantener el 5 % del promedio de la facturación mensual en el 2017
Nuevas fuentes de energía	Realizar los estudios y diseños definitivos para la construcción de una Central Hidroeléctrica entre 10 MW y 50 MW al 2017
	Realizar los estudios y diseños definitivos para la ubicación en el área de concesión de una Central Termoeléctrica entre 10 MW y 50 MW al 2017



# **ANEXOS**

- 1.- ANEXO 1: MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS  
PERPECTIVAS**
- 2.- ANEXO 2: MATRIZ CRONOGRAMA DE INVERSIONES ANUALES DE  
CONTRIBUCION ESTRATÉGICA DE LAS PERPECTIVAS**
- 3.- ANEXO 3. MATRIZ DE METAS ANUALES DE CONTRIBUCIÓN  
ESTRATÉGICA DE LAS PERPECTIVAS**