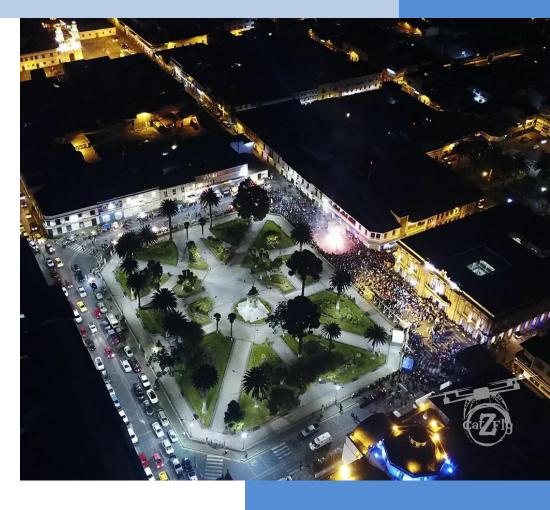


2018

INFORME EJECUTIVO



RENDICIÓN
DE
CUENTAS
2017







EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESENTACIÓN

De acuerdo a la escritura de conformación de Empresa, ELEPCO S.A. tiene como objetivo fundamental la prestación del servicio de energía eléctrica en su área de concesión en la provincia de Cotopaxi, de acuerdo con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, sus reformas, reglamentos, regulaciones y demás leyes de la República que están en vigencia.

ELEPCO S.A, dirige todo su esfuerzo en obtener una expansión racional del sistema, en las mejores condiciones técnicas de calidad, confiabilidad y estabilidad.

Se brindó atención a todos los clientes regulados, sin descuidar a los usuarios de los sectores rurales y urbano marginales, a quienes se les financió obras de electrificación y alumbrado público; así como también al sector industrial quienes representan el 47% de nuestros ingresos.

El sistema eléctrico de ELEPCO S.A. se encuentra conformado por 9 subestaciones de distribución con una capacidad instalada de 102 MVA y 5 centrales de generación con una capacidad de 13.37 MW. A finales del 2017 se cuenta con 4070.91 Km de redes de medio voltaje, energizando a 8820 transformadores con una capacidad instalada de 240.25 MVA, con esto se construyó 5469.33 Km de redes de bajo voltaje, alcanzando una cobertura del 98.52%, por sobre la meta establecida del 98%.

DESCRIPCIÓN	2016	2017
Número de clientes	134,735	138,465
Energía Facturada (MWh)	427,861.004	486,685.548
Energía disponible (MWh)	473,667.25	539,006.631
Facturación por Venta de Energía(USD)	43'886,696.81	48'657,357.552
Recaudación por venta de energía (USD)	40'961,553.07	48'174,284.38
Energía Generada en Centrales Propias (MWh)	8,869.85	8,692.18
Pérdidas de energía	8,15 %	8.65%
Demanda Máxima del Sistema (KW)	84.42	84.2
Número de trabajadores	391	370
Relación Cliente/ Trabajador	345	374

El principal objetivo es lograr la rentabilidad social, siendo de interés proveer el servicio eléctrico a la población más vulnerable, para integrarlos a los beneficios del mundo moderno. Así también, a los clientes que disponen del servicio eléctrico, se garantiza un servicio eléctrico de calidad conforme los estándares establecidos por la ARCONEL.

La adecuada gestión empresarial de los últimos años, ha permitido controlar y mantener los indicadores de gestión, con la ejecución de actividades continuas tendientes a mejorar la reducción de pérdidas de energía, recuperación de cartera, índices de calidad de servicio técnico, expansión y mantenimiento de los sistema de distribución eléctrica y alumbrado público. La meta establecida por el MEER, en relación al porcentaje total de pérdidas de energía previstas para ELEPCO S.A., para el año 2017, fue de 7.5%; sin embargo con corte a diciembre se registra el 8.65%, que se encuentra por debajo del 10.72% que es la meta nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

1.- INCREMENTAR LA OFERTA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA.

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.; encamina todo su esfuerzo en mantener e incrementar su generación renovable de las centrales hidráulicas: Illuchi I, II, El Estado, Catazacón y Angamarca; atendiendo el



mantenimiento de sus instalaciones civiles y electromecánicas, procurando mantener el sistema de conducción del recurso hídrico en las mejores condiciones y con los menores impactos ambientales, garantizando una generación óptima y continua. Como principales trabajos realizados están el dragado de la bocatoma de la central El Estado, mantenimiento preventivo del grupo generador de la central Illuchi II.

Alineados a nuestra misión institucional, en la continuidad del servicio eléctrico, en el 2017 se adquirió una central termoeléctrica móvil de 1.25 MW, 13.8 kV; garantizando un suministro continuo de energía ante cualquier evento, emergencia o desastre natural que limite la operación normal del sistema eléctrico.

2.- INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

ELEPCO S.A. cumpliendo su objetivo de mejorar y ampliar el sistema de alumbrado público general "SAPG", realizó trabajos para el cambio de luminarias obsoletas, ineficientes, averiadas, mediante los programas de mejora de la calidad del sistema de alumbrado público general; es así que a finales del año se reemplazaron 824 luminarias de mercurio, se instalaron 4363 luminarias de sodio y se cambiaron 1046 luminarias que cumplieron su vida útil, representando un ahorro de 600 MWh/año, con una inversión de \$ 1,297,444.13.

En el apoyo constante, al cambio de la matriz energética, se realizaron "ferias ciudadanas" en la provincia; impulsando el programa de cocción eficiente "PEC" obteniendo a diciembre de 2017, 626 cocinas vendidas, 404 circuitos express instalados y 6195 medidores bifásicos a 220V instalados, facilitando el acceso a los beneficios del programa de cocción eficiente, mediante fuentes de financiamiento BID, CAF, AFD.

ELEPCO S.A, bajo el Plan Nacional de Eficiencia Energética, en el eje del transporte, adquirió dos vehículos eléctricos incentivando de esta manera el uso de energía renovable con una inversión de \$ 69,980.00.

3.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN.

Para incrementar la eficiencia empresarial, se ejecutaron proyectos que garantizan un suministro de energía confiable, continuo y con los mejores índices de calidad, para el beneficio de los clientes; especialmente, se ejecutaron proyectos de electrificación Rural y Urbano-marginal dirigida a beneficiar a los sectores de bajos recursos económicos, que se encontraban aislados de los beneficios tecnológicos, médicos y educacionales que la provisión de electricidad posibilita. Esto se atiende a través de la ejecución de los proyectos financiados por el BID, AFD, CAF, FERUM y los recursos propios de ELEPCO S.A.

Durante el año 2017 se planificó la ejecución de 256 proyectos dentro del área de concesión de la ELEPCO S.A., Es importante señalar que, esta cantidad de proyectos incluye aquellos que no fueron ejecutados durante el año 2016, según se describe en el siguiente cuadro.

RECURSOS	FUENTE	# PROYECTOS	INVERSIÓN (USD)
PROPIOS	SPEE	138	14,087,880.50
PROPIOS	SAPG	24	1,297,444.13
ACCIONISTAS	MUNICIPIOS	1	54,539.90
CONTRIBUCIONES	USUARIOS	1	80,000.00
	AFD	14	1,857,353.53
	FERUM BID I	5	271,702.68
CONVENIOS	FERUM BID III	15	790,889.92
INSTITUCIONES	RSND-BID I	2	769,471.19
DEL	RSND-BID II	25	3,190,283.61
ESTADO	RSND-BID III	6	591,425.55
	RSND-CAF	24	750,009.51
	PGE	1	1,407.984.75

TOTAL	256	25,148,985.26
·		

Latacunga - Cotopaxi



Estos proyectos están dirigidos a la expansión del sistema eléctrico de distribución, a mejorar la calidad del suministro energético de electricidad, al reforzamiento de centros de transformación, líneas en medio y bajo voltaje, acometidas y medidores.

Pérdidas de Energía

ELEPCO S.A., tiene como política institucional, el control y reducción de las pérdidas de energía eléctrica, con un promedio igual al 8.65%, para finales del año 2017. Es importante indicar que se viene realizando planes de control y reducción de pérdidas en todos los cantones de la provincia, especialmente en los sectores donde hay mayor incidencia de fraude y hurto. Además, todas las obras que se realizan también contribuyen a la reducción y control de las mismas.

Índice de recaudación

El nivel de Recaudación promedio anual por venta de energía es del 99.00% con corte a diciembre del 2017, considerando una facturación por venta de energía a los usuarios, de USD 48'657,357.55 dólares.

Descripción	2017
Facturado por venta de energía	\$ 48'657,357.55
Recaudación por venta de energía	\$ 48'174,284.38
Porcentaje de recaudación	99.00 %

El alto porcentaje de recaudación se da en base al contrato que ELEPCO S.A, tiene con la compañía C&K cia. Ltda, la cual se encarga de realizar los cortes del servicio por mora y reposición del servicio; además, se mejoró el índice de satisfacción al cliente en un 95%, en la reposición del servicio falta de pago.

Adicionalmente, se cuenta con varios centros de recaudación localizados en puntos estratégicos, comunicados mediante fibra óptica; mejorando el sistema de comunicaciones.



ELEPCO S.A., con la finalidad de realizar una adecuada recaudación y garantizar el cobro real de las planillas de consumo, se contrató el servicio de toma de lecturas con la compañía C&K cia Ltda y el Ing. Galo Gallo.

Índice de reposiciones de servicio y satisfacción al cliente.

La reposición del servicio por eventos ajenos o propios a la operación del sistema, son atendidos dentro de los tiempos establecidos en la regulación 004/01 de la ARCONEL. El año 2017 la relación cliente / trabajador de la empresa alcanza un valor de 374, encontrándonos en el promedio de las empresas del sector eléctrico.

Durante el año 2017, personal de la institución participo en constantes charlas, seminarios y talleres, para la implementación del Sistema Comercial Nacional CIS/CRM y la integración de ELEPCO a la red nacional de comercialización de energía eléctrica.

4.- INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Repotenciación de la subestación Pujilí

ELEPCO S.A., con la finalidad de contribuir al desarrollo del sector industrial, comercial y residencial, atiende el crecimiento de la demanda, mediante la repotenciación de la subestación Pujilí, con la instalación de un transformador de potencia de 10/12 MVA con la integración al sistema SCADA, con una inversión de \$ 933,164.79.

Equipo de lavado de aisladores

Como plan de contingencia en prevención de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, se adquirió dos equipos para el lavado de aisladores por la presencia de ceniza con una inversión de \$ 300,160.00.

Índices de calidad de servicio Técnico

A continuación, se detalla los índices de calidad de servicio técnico del año 2016 y 2017.

Índice de	Año		
Calidad	2016 2017		
FMIK	5.13	5.26	
TTIK	3.41	5.07	

Con relación al indicador de Frecuencia Media de Interrupciones FMIK, el resultado de la media móvil anual a noviembre fue de 5.26 veces/año con una diferencia por sobre la meta (4.0 veces/año) establecida por el MEER a noviembre de 2017 de 1.26 veces/año. El resultado de la media móvil anual del indicador de Tiempo Total de Interrupciones TTIK, es de 5.07 horas, con una diferencia por sobre la meta (4.6 horas) establecida por el MEER a noviembre de 2017 de 0.47 horas.

El incremento de estos indicadores se debe principalmente a que existieron interrupciones de origen externo en el Sistema Eléctrico de Transmisión, así como también la construcción de varios proyectos de reforzamiento y remodelación que para su ejecución, fue necesario realizar interrupciones programadas del servicio eléctrico a nivel de cabecera.

Índice de calidad del producto - voltaje

En base a mediciones y reportes emitidos a la ARCONEL para dar cumplir a la regulación 004/01; se tiene como promedio anual un 98% de regulación de voltaje situándose dentro de la regulación.

Porcentaje de error de facturación (PEF)

El porcentaje de error de facturación presenta un valor de 0.39%, resultado que se mantiene por debajo de la meta establecida por el MEER del 1%.

Para mejorar el sistema de gestión técnica, comercial y administrativa se dispone del Sistema de Información Geográfico GIS (SIGDE); este sistema nos permite contar con la georreferenciación de toda la infraestructura eléctrica mejorando el desempeño en la parte técnica, comercial y administrativa de la Empresa.

En el transcurso del 2017, se concluyó la construcción de la línea de subtransmisión a 69kV Panzaleo – Pujilí, dando cumplimiento al plan de contingencia ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi.

5.- INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PAÍS

Cumpliendo con el objetivo estratégico de incrementar la cobertura del servicio eléctrico en nuestra área de concesión, se ejecutaron planes de electrificación rurales con varios programas liderados por el MEER, y con recursos propios a través del estudio de costos vía tarifa; El porcentaje de cobertura eléctrica de ELEPCO S.A, con la incorporación de 3,730 nuevos clientes, está en el orden del 98.52 %, por sobre la meta establecida del 98%, para una población total aproximada de 470,167 habitantes, según proyección INEC para Cotopaxi. La demanda de energía y potencia requeridas fueron de:

Parámetro	2016	2017
Demanda Máxima (MW)	84.42	84.21
Demanda de Energía (MWh)	464,797.40	530,314.45

Servicios eléctricos regulados.

ELEPCO S.A. al 2017, registra un total de 138,465 servicios eléctricos regulados, representando un incremento del 2.8%; esto gracias a la gestión y ejecución de proyectos considerados en el presupuesto anual.

Descripción	2016	2017	Incremento %
Servicios Eléctricos regulados	134,735	138,465	3

Con el financiamiento del Banco Interamericano de desarrollo "BID" tercera etapa, se construyeron varios proyectos de tipo FERUM con una inversión de \$ 909,489.39, resultando beneficiados 320 usuarios con un avance del 100%; además, se adjudicaron proyectos mediante saldos BID II con un

valor de \$ 156,647.11 lo que beneficiará a 35 usuarios de los sectores rurales y urbano marginales de la provincia.

Proceso	Monto
BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-001 Construcción de red Barrancas, Guantubamba, El Galpón San José	\$ 183,027.28
BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-002 Construcción de Red Reina del Cisne, la Envidia Moraspungo, Nva Fraternidad El Mirador La Mana, J.G. Poder El Paraíso	\$ 230,703.14
BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-003 Construcción de red Mocata Angamarca, Llimilivy, Estadio Sr. Flores M., Pajilla y Palmahurco	\$ 212,855.00
BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-004 Construcción de red calle Rafael Villacis Cashapamba 5593, Cruz Blanca, Río Blanco bajo entrada a la Cienega	\$ 243,732.54
BIDIII-FERUM-ELEPCO-OB-005 Construcción de red de distribución en Chantilin Grande, Saquisilí	\$ 39,171.43
TOTAL	\$ 909,489.39

Expansión del sistema de alumbrado público

Dentro del plan de expansión del sistema de alumbrado público se ejecutaron obras en toda la provincia, financiadas por recursos propios de ELEPCO S.A. provenientes de la tarifa del servicio de alumbrado público, regulado por la ARCONEL.

El sistema de alumbrado público en el transcurso del año 2017, se incrementó en aproximadamente del 10%.

Año	Cantidad de luminarias	Potencia Instalada (kW)
2016	38227	5676
2017	42590	6337

6.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.

Plan PEC

Para mejorar la atención a los clientes, se fortaleció la integración informática de todas las agencias de recaudación y se ubicó una agencia

en el Centro de Atención Ciudadana CAC, en donde se atiende todas las solicitudes del plan PEC en mantenimiento de acometidas y medidores.

Descripción	Cant.
Venta de cocinas de inducción	626
Instalación de circuitos express	404
Cambio de medidores a 220 V	6195

ELEPCO S.A. con la finalidad de brindar una excelente atención a sus clientes y ciudadanía en general, traslado todo el personal de la Dirección Comercial, al centro de atención ciudadana C.A.C; garantizando de esta manera un servicio adecuado, rápido y amigable, en todos los servicios y requerimientos.

Renovación del parque informático

Se renovaron los equipos informáticos con la finalidad de proveer un servicio de calidad y mejorar la satisfacción de clientes internos y externos con una inversión de \$ 47,000.00.

Renovación del parque automotor

Con la finalidad de implementar un grupo de trabajo en líneas energizadas y mejorar de esta manera los índices de calidad se adquirió un carro canasta con una inversión de \$30,000.00. Además, se adquirió 5 camionetas para el personal operativo, mejorando de esta manera tiempos de atención ante fallas o daños del sistema contribuyendo a mejorar la calidad de atención al cliente y reducir costos de mantenimiento.

7.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

"El mayor tesoro de una institución es su Talento Humano", razones por la cual ELEPCO S.A., viene implementando planes de mejoramiento de desarrollo del talento humano a través de cursos de capacitación, talleres,



charlas motivacionales que cubran todos los ámbitos directivos y operativos.

Capacitación

Con la finalidad de capacitar a su personal la Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi en el 2017 ejecutó el 75 % de las capacitaciones programadas, cumpliendo con 35 eventos de capacitación, que benefician al 90% del personal operativo y administrativo.

Seguridad e higiene Industrial

Para precautelar la integridad de los trabajadores se consideraron aspectos importantes como: charlas a los grupos operativos, análisis de riesgos de tarea, también se realizaron actividades de simulacro ante desastres naturales y reuniones mensuales del comité de seguridad. Cumpliendo con los requerimientos de las entidades de control se realizaron las siguientes actividades:

Ord	RIESGO ALCOHOLISMO	
1	Realizar, charlas, conversatorios talleres de consumo integral	100.00
2	Realizar actividades grupales para pormover el ejercicio físcio	94.12
3	Destinar espacios libres de humo de tabaco en oficinas	100.00
4	Realizar diagnóstico incial de empresa	83.33
5	Realizar difusión de rutas, protocolos o cartera de servicios	84.80
6	Realizar procesos de capacitación dirigidos al comité de SSO	91.67
7	Implementar señalización informativa, obligatoria y preventiva	27.78
8	Diseñar e implementar accione sobre el consumo de alcohol	93.60
	TOTAL	84.41

Ord.	RIESGO PSICOSOCIAL	
1	Socializar el programa de Alcoholismo mediante correo electrónico	100.00
2	Realizar la sensibilización sobre el programa establecido por la Empresa	78.67

3	Aplicar la metodología de evaluación de riesgos psicosociales On Line	82.50
4	Socializar los resultados del programa al correo electrónico	100.00
5	Enviar el plan de acción de medidas correctivas	94.13
6	Realizar el seguimiento de medidas de control	100.00
7	Plan de acción con enfoque a enfermedades de transmisión sexual	100.00
8	Ofertar la realización de la prueba de VIH de manera voluntaria	100.00
9	Promover canales de comunicación y atención sociosanitaria a personas con enfermedades VIH	100.00
TOTAL		

8.- INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO

Presupuesto general de la institución

ELEPCO S.A., durante el ejercicio económico 2017, aprobó su Presupuesto General Total por la suma de \$ 71,066,760.11, que incluyó los Ingresos Totales por \$ 45,917,774.85 y el Presupuesto de Inversiones por \$ 25,148,985.26.

Ejecutado Total

El valor ejecutado al final del período asciende a la suma de \$50,458,511.37 que corresponde a un 71,00% del total del Presupuesto General Total aprobado.

Ejecutado Gasto

Para el ejercicio económico 2017 la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. contó con un Presupuesto, conocido y aprobado por el Directorio y Junta General de Accionistas; al finalizar el año se ejecutó \$ 35,209,694.48 que corresponde al 76.68%.



Ejecutado Inversión

En este tipo de Presupuesto, el Directorio y Junta de Accionistas aprobó el valor final de \$ 25,148,985.26 para la ejecución de proyectos durante el año 2017, del total presupuestado para Inversiones, se ejecutó \$ 15,248,816.89 que corresponde al 60.63% del total presupuestado, como se indica a continuación:

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		% CUMPLIMIENTO
GENERACIÓN		960,289.02	\$	923,521.73	96.17%
SUBTRANSMISIÓN		0	\$	0	0 %
DISTRIBUCIÓN		14,254,515.49	\$	8,070,386.17	56.62%
ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL		2,912,109.33	\$	2,580,563.81	88.61%
COMERCIALIZACIÓN		2,777,195.70	\$	2,423,875.64	87.28%
ADMINISTRACIÓN (INVERSIONES GENERALES)		4,244,875.71	\$	1,250,469.54	29.46%
TOTAL INVERSIONES		25,148,985.26	\$	15,248,816.89	60.63%

Proyectos de Inversión

Con respecto a los proyectos para el año 2017, se presentaron los siguientes planes:

- Construcción Obras de Electrificación Rural y Urbano-Marginal FERUM, en los programas BID I, BID III y Estatal PGE
- Construcción Obras de Reforzamiento Sistema Nacional de Distribución RSND, en los programas BID I, BID II, BID III, AFD y CAF.
- Gestión de Calidad para el Servicio de Energía Eléctrica Pública, en los programas SEEP 2016 y SEEP 2017
- Expansión del Servicio de Energía Eléctrica Pública 2017
- Rehabilitación Redes y Disminución de Pérdidas de Energía



- Expansión y Mejoras del Sistema de Alumbrado Público General, en los programas SAPG 2016, SAPG 2017.
- Otras Líneas y Redes
- Instalaciones de Servicio a Nuevos Clientes
- Gestión Socio Ambiental
- Inversiones Generales

Estos planes fueron priorizados por el Gobierno Nacional, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos que menos recursos poseen y para poder implantar el Plan de Cocción Eficiente

Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2017

PRESUPUESTO TOTAL ELEPCOSA	ASIGNADO (USD)	EJECUTADO (USD)	EJECUTADO (%)
INGRESOS	\$ 71,066,760.11	-	-
GASTOS	\$ 45,917,774.85	\$ 35,209,694.48	76.68
INVERSIONES	\$25,148,985.26	\$15,248,816.89	60.63
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2016	\$71,066,760.11	\$ 50,458,511.37	71.00

Se observa que la Empresa en la actualidad tiene un patrimonio de \$124,588,180.38 USD.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

ELEPCO S.A., en el año 2017, realizo la adquisición de bienes y servicios de la siguiente manera:

	ESTADO ACTUAL					
TIPO DE CONTRATACIÓN	Adjud	dicados	Finalizados			
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total		
Ínfima Cuantía			137	122,285.31		
Publicación	1	31,991.19				
Licitación						
Subasta Inversa Electrónica	17	718,758.23	1	15,028.00		
Procesos de Declaratoria de Emergencia						
Concurso Público						
Contratación Directa						
Menor Cuantía	5	511,245.33				
Lista corta	2	342,010.82				
Producción Nacional			1	141,464.49		
Terminación Unilateral						
Consultoría			2	9,350.00		
Régimen Especial	4	731,272.89				
Catálogo Electrónico	28	1,518,547.7046	69	1,373,703.0384		
Cotización	7	912,007.42				
Ferias Inclusivas						
Otras-Financiamiento BID	8	2,035,774.16				

9.- REDUCIR LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

- Se registro 21 obras en el "Sistema Único de Información Ambiental"
 (SUIA), del Ministerio de Ambiente, con la obtención de los correspondientes certificados ambientales.
- Se implementaron las medidas establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales en las obras ejecutadas.
- Revisión de cumplimiento de medidas establecidas en la GBPA durante la ejecución de las obras
- Atención de requerimientos de la auditoría ambiental Nacional-Ministerio del ambiente.



 Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la construcción de la línea de 69 kV Panzaleo – Pujilí.

Latacunga febrero 08 2018.

Atentamente,

Ing. José Alberto Semanate Noroña.

PRESIDENTE EJECUTIVO DE ELEPCO S.A.