



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO GPR DEL MES DE JUNIO**



**Quito, julio 2014**

---

## CONTENIDO

ANTECEDENTES .....	1
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN .....	1
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS.....	1
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.....	1
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	2
ESTADO DE PROYECTOS .....	2
ESTADO DE INDICADORES .....	3
ESTADO DE PROCESOS .....	9
RESUMEN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA.....	12
RECOMENDACIONES.....	16

## INFORME DE SEGUIMIENTO GPR JUNIO

### ANTECEDENTES

Ante la necesidad de establecer lineamientos para la actualización de información en GPR, se presentó a la Gerencia de Planificación una propuesta de memorando para ser remitido a las áreas, a fin de organizar el seguimiento a la actualización de la ejecución de proyectos y del plan estratégico. La Gerencia de Planificación remitió a los Gerentes el memorando EEQ-GPL-2014-0154-ME con fecha 9 de abril de 2014, que en resumen establece lo siguiente:

Actividades y plazos	Actualización y cierre de resultados		Elaboración informes por área		Elaboración informes EEQ	
	Plazo	Responsables	Plazo	Responsables	Plazo	Responsable
Actualización mensual de la información de proyectos	Hasta los cuatro (4) primeros días del mes subsiguiente	Líderes de proyectos	Día cuatro (4) de cada mes a partir de las 12h00	Equipo Metodológico de cada área	Día cinco (5) de cada mes	Líder Metodológica GPR EEQ
Actualización mensual del plan estratégico	Día catorce (14) de cada mes	Responsables de indicadores	Día catorce (14) de cada mes a partir de las 12h00	Equipo Metodológico de cada área	Día quince (15) de cada mes	Líder Metodológica GPR EEQ

### ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

#### ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS

Con fecha 04 de julio de 2014 se generó el reporte N° 19 del Toolkit de GPR, dentro del grupo de "Reportes de Proyectos", cuya descripción indica: "Reporte de atrasos. Genera un listado con los proyectos de una organización que presentan atraso en su actualización", obteniéndose como resultado el siguiente reporte resumen:

#### *Proyectos 2014 pendientes de actualizar*

- 11 Proyectos con atraso encontrados.
- 89 Proyectos vigentes ACTIVOS (DPEC) en 2014
- 0.00 % de proyectos atrasados

#### ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES

Según los lineamientos para el seguimiento de indicadores de la EEQ, se obtuvo el reporte de actualización con los siguientes resultados:

#### *Indicadores pendientes de Actualizar 2014*

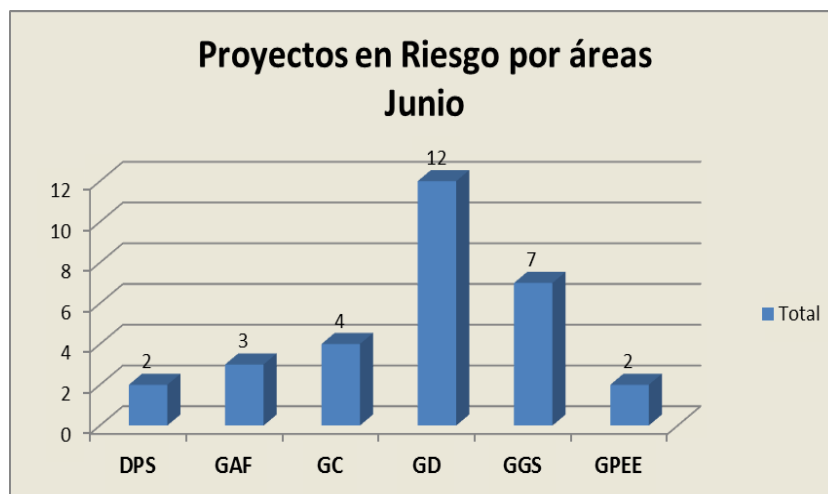
- **A=Indicadores vigentes en 2014: 186**
- **B=Indicadores que deberían estar actualizados: 175**
- **C=Indicadores actualizados: 149**
- **D=Indicadores con atraso encontrados: 26**
- **E=Porcentaje de incumplimiento (D / B x 100): 14.86 %**

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

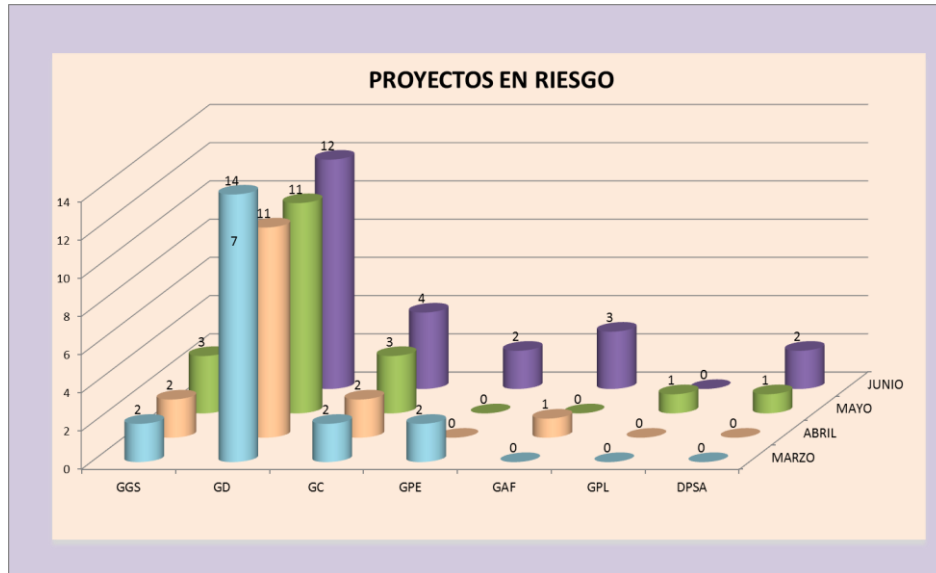
### ESTADO DE PROYECTOS

#### Proyectos por área

La información reportada por GPR en el mes de junio presentó 30 proyectos en riesgo, que representan el 20.27% del total de proyectos de la EEQ. La razón principal por la cual estos proyectos se encuentran en riesgo es el semáforo presupuestal en rojo.

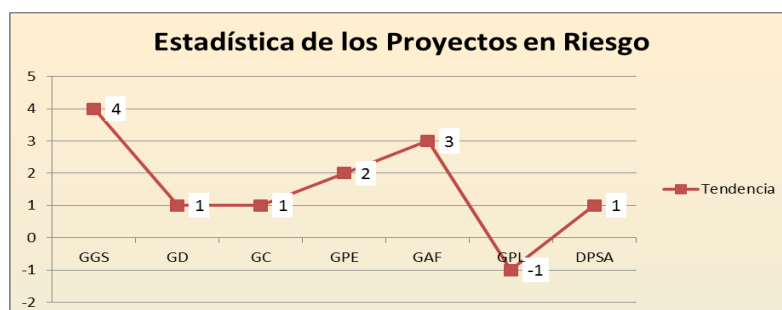


En comparación al mes anterior se evidencia un aumento en algunas áreas de proyectos en riesgo como reportan la Gerencia de Generación y Subtransmisión, Gerencia Administrativa Financiera, sin embargo la tendencia es de +/-1 en el resto de áreas.



En relación al mes anterior, hay un incremento del 11% de proyectos en riesgo de 19 a 30. Se evidencia casos que reducen sus proyectos en riesgo, como la Gerencia de Planificación que reduce 1. Por otra parte la Gerencia de Proyectos Especiales y Energías Renovables no tenía proyectos en riesgo, hoy reportan 2, al igual que la Gerencia Administrativa Financiera que no tenía proyectos en riesgo y este mes tienen 3.

ÁREA	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GGG	2	2	3	7	4	3%
GD	14	11	11	12	1	1%
GC	2	2	3	4	1	1%
GPE	2	0	0	2	2	1%
GAF	0	1	0	3	3	2%
GPL	0	0	1	0	-1	-1%
DPSA	0	0	1	2	1	1%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>7%</b>

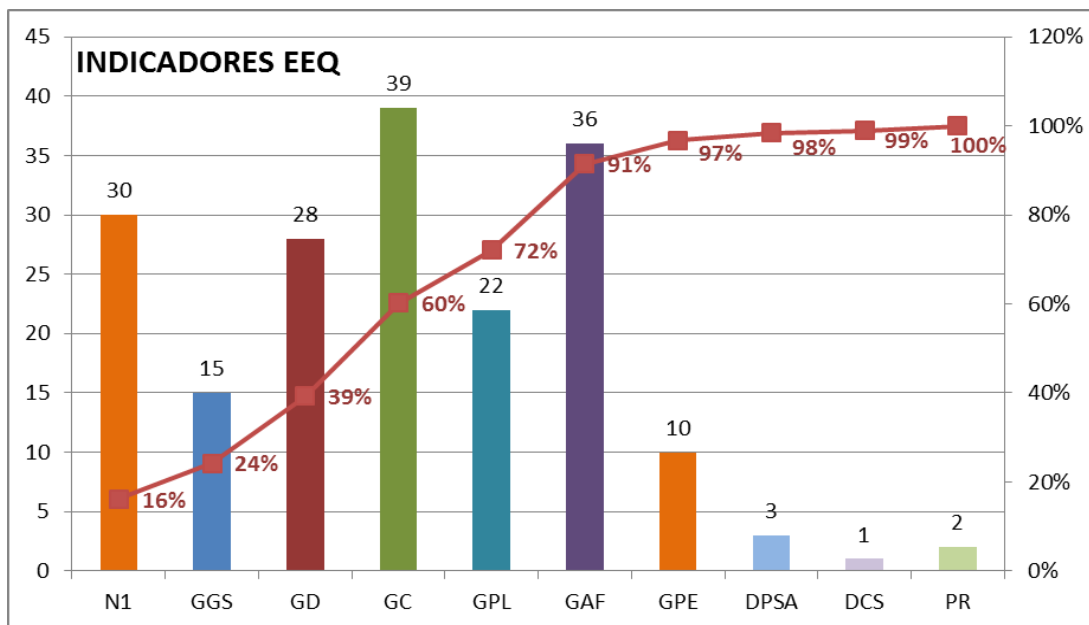


## ESTADO DE INDICADORES

## Indicadores por área

La EEQ ha declarado 186 indicadores en GPR de acuerdo a la siguiente distribución:

ÁREA	ABRIL	%	% ACUMULADO
N1	30	16%	16%
Gerencia de Generación y Subtransmisión	15	8%	24%
Gerencia de Distribución	28	15%	39%
Gerencia de Comercialización	39	21%	60%
Gerencia de Planificación	22	12%	72%
Gerencia Administrativa Financiera	36	19%	91%
Gerencia de Proyectos Especiales, ER EE	10	5%	97%
Dirección de Participación Socio Ambiental	3	2%	98%
Dirección de Comunicación Social	1	1%	99%
Procuraduría	2	1%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	



## Estado de los semáforos de indicadores

La Norma Técnica de Implementación y Operación de Gobierno por Resultados en su Artículo 6, sobre semáforos de los indicadores establece:

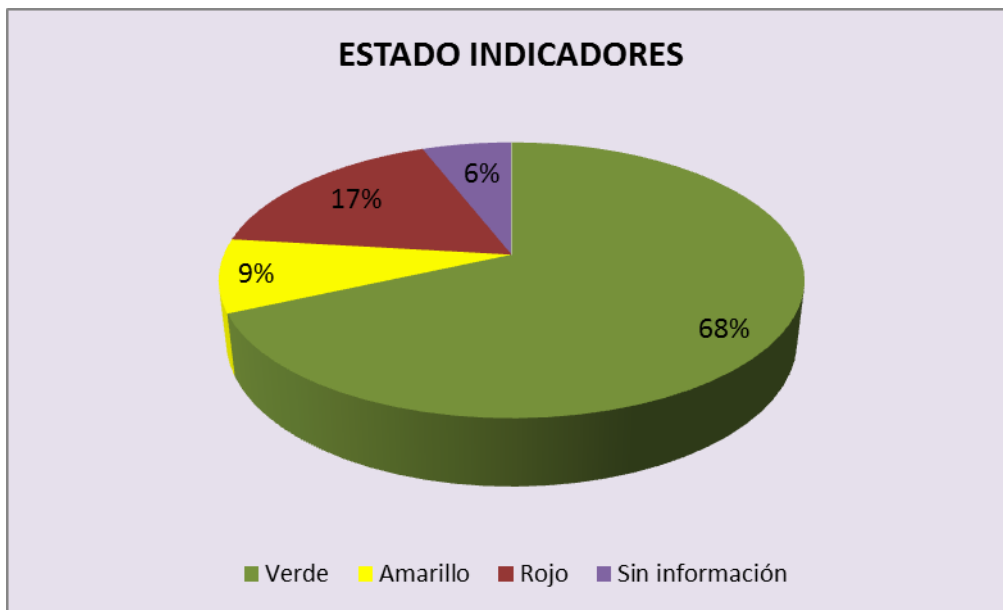
*“Semáforos o alertas de indicadores: la herramienta GPR cuenta con un sistema de semáforos o alertas asociados a los indicadores que facilitan su gestión. Los semáforos se muestran en GPR con íconos que tienen el siguiente significado:*

- *Semáforos verdes: representan resultados aceptables en comparación a sus metas, dentro de los rangos establecidos y con bajo riesgo.*
- *Semáforos amarillos: representan alertas de mediano riesgo y requieren evaluación, monitoreo y posibles acciones preventivas o correctivas*

- *Semáforos rojos: representan alertas de alto riesgo con resultados inaceptables en comparación a sus metas y deberían ser priorizados para acciones correctivas o planes de mejora inmediata”*

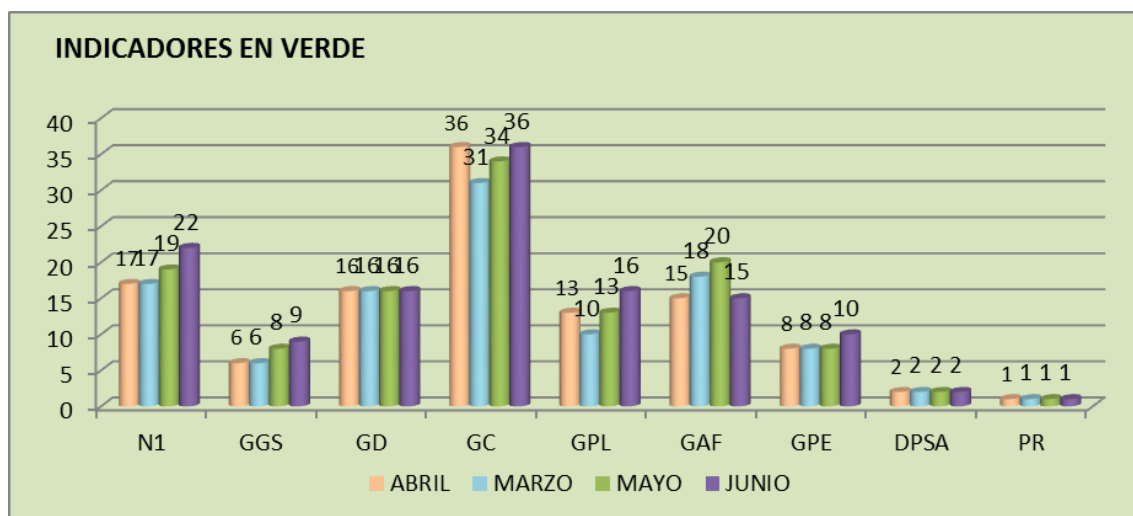
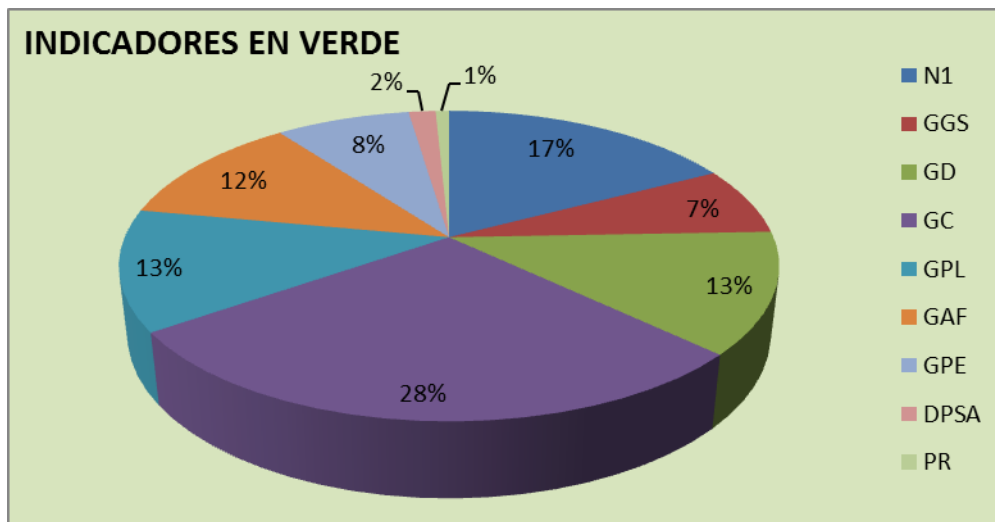
El reporte de estado de los indicadores de la EEQ presenta la siguiente situación en comparación con el mes anterior:

ESTADO	MARZO	% MARZO	ABRIL	% ABRIL	MAYO	JUNIO	% JUNIO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
<b>Verde</b>	109	59%	114	61%	121	<b>127</b>	68%	6	3%
<b>Amarillo</b>	26	14%	16	9%	16	<b>16</b>	9%	0	0%
<b>Rojo</b>	36	19%	41	22%	34	<b>32</b>	17%	-2	-1%
<b>Sin información</b>	15	8%	15	8%	15	<b>11</b>	6%	-4	-2%
<b>Total</b>	186	100%	186	100%	186	<b>186</b>	100%	0	0%



Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en verde, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

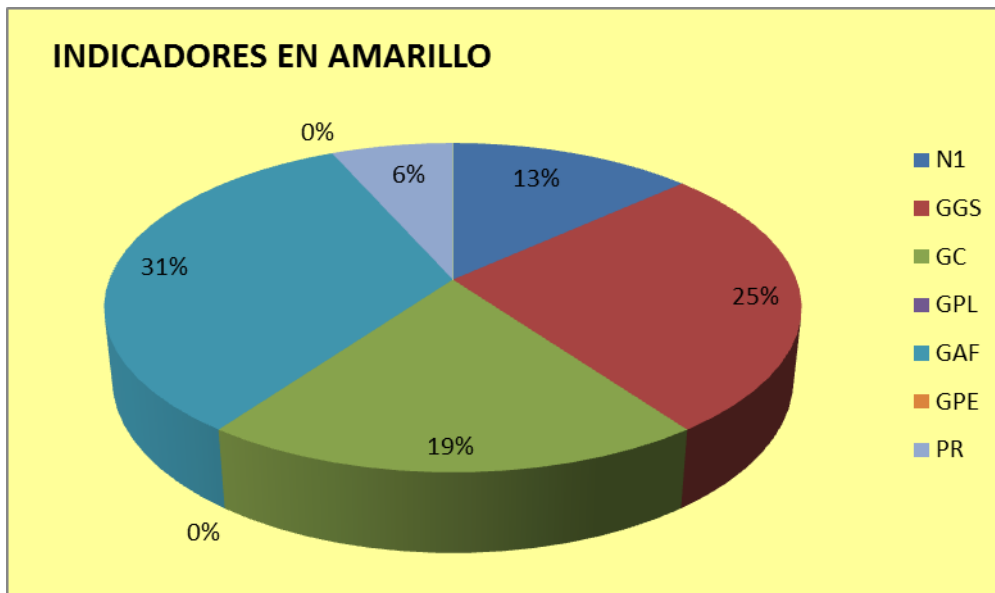
ÁREA	JUNIO	%	MAYO	DIFERENCIA
N1	22	17%	19	3
GGS	9	7%	8	1
GD	16	13%	16	0
GC	36	28%	34	2
GPL	16	13%	13	3
GAF	15	12%	20	-5
GPE	10	8%	8	2
DPSA	2	2%	2	0
PR	1	1%	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>100%</b>	<b>121</b>	<b>6</b>



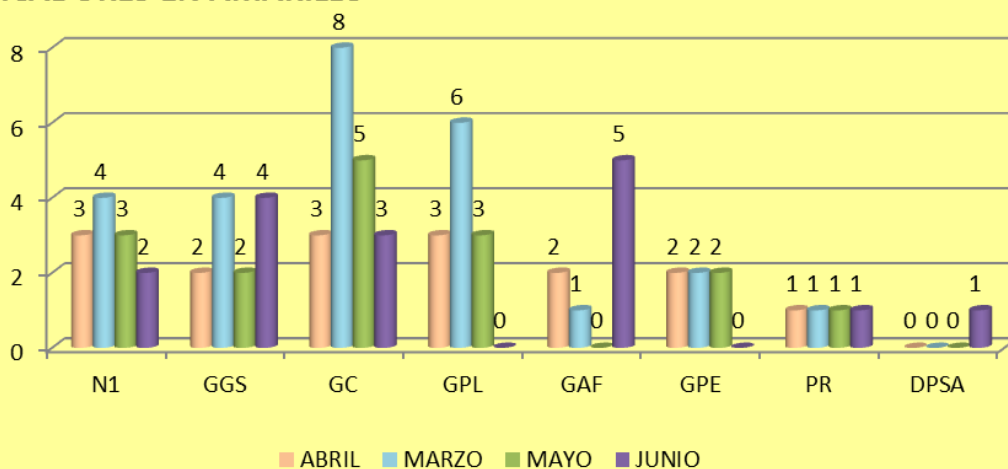


Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en amarillo, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	JUNIO	%	MAYO	DIFERENCIA
N1	2	13%	3	-1
GGS	4	25%	2	2
GC	3	19%	5	-2
GPL	0	0%	3	-3
GAF	5	31%	0	5
GPE	0	0%	2	-2
PR	1	6%	1	0
DPSA	1	6%	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>0</b>



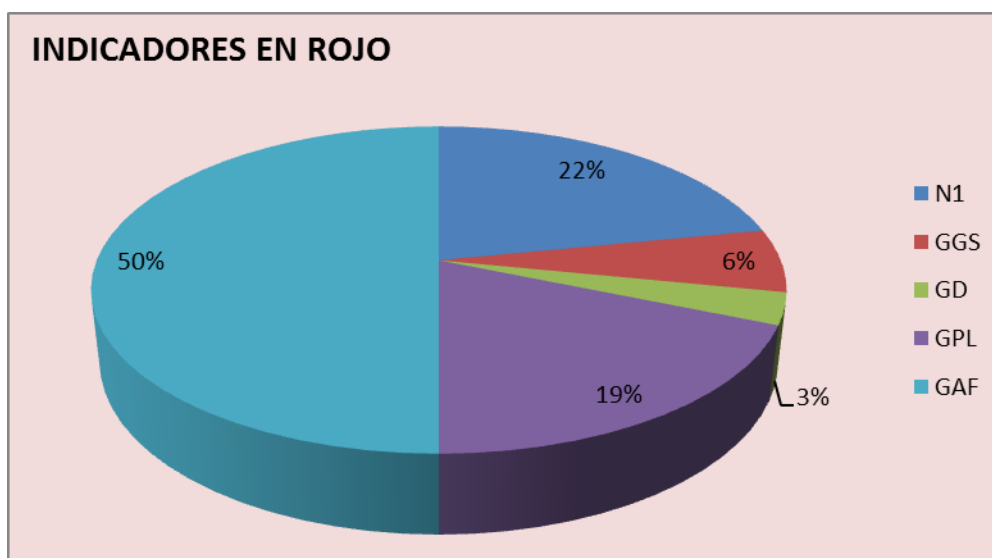
### INDICADORES EN AMARILLO

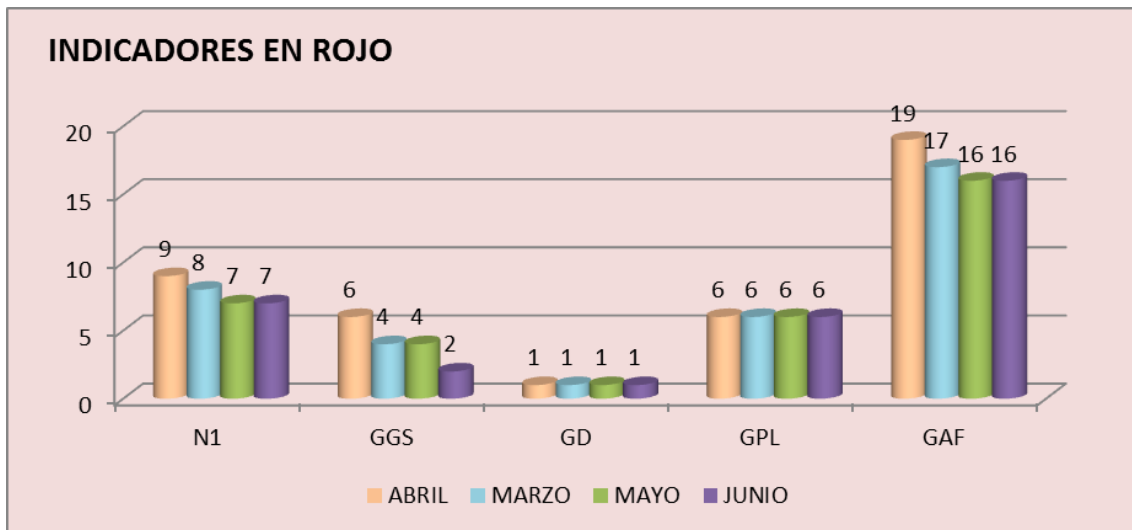


Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en rojo, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	JUNIO	%	MAYO	DIFERENCIA
N1	7	22%	7	0
GGS	2	6%	4	-2
GD	1	3%	1	0
GPL	6	19%	6	0
GAF	16	50%	16	0
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>34</b>	<b>-2</b>

### INDICADORES EN ROJO



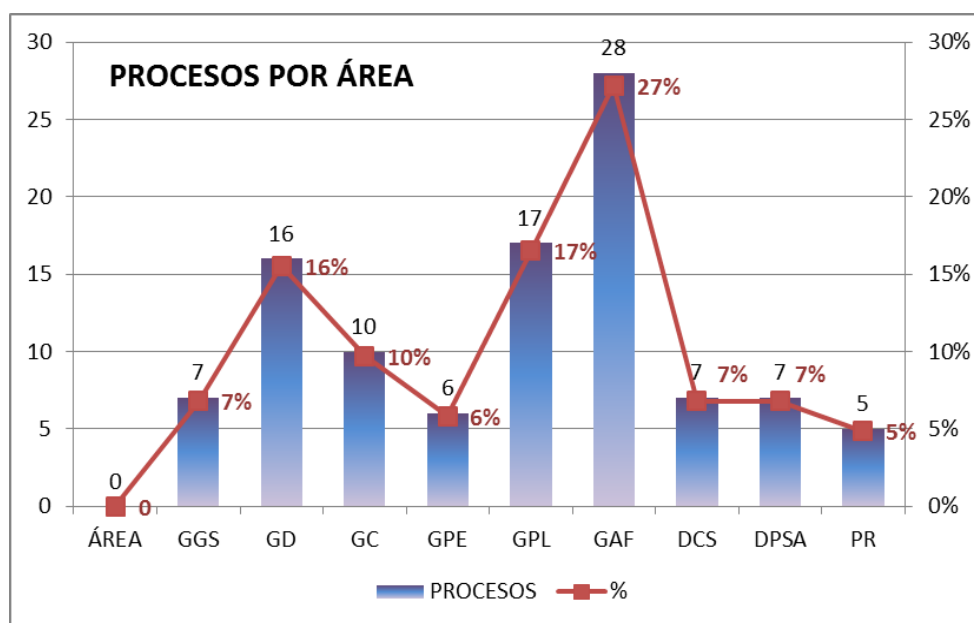


### ESTADO DE PROCESOS

#### Procesos por área

La EEQ ha registrado 103 procesos en GPR, de los cuales 47 pertenecen al grupo de procesos sustantivos y 56 a los procesos adjetivos, según la siguiente distribución por área:

ÁREA	PROCESOS	%
GGS	7	7%
GD	16	16%
GC	10	10%
GPE	6	6%
GPL	17	17%
GAF	28	27%
DCS	7	7%
DPSA	7	7%
PR	5	5%
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	



#### Procesos comatosos

El Artículo 29 de la Norma Técnica de Implementación y Operación de Gobierno por Resultados, en el Capítulo 7 – De la gestión y mejora de procesos indica lo siguiente:

*“Procesos de alta importancia y bajo desempeño: los procesos evaluados de GPR con importancia alta o vital y desempeño actual de bajo o muy bajo serán los procesos prioritarios para mejorar. Los responsables de procesos, junto con el Director o Titular de la unidad deberán determinar la priorización y selección final de procesos a mejorar”*

El resumen de procesos de la herramienta GPR presenta la siguiente situación:

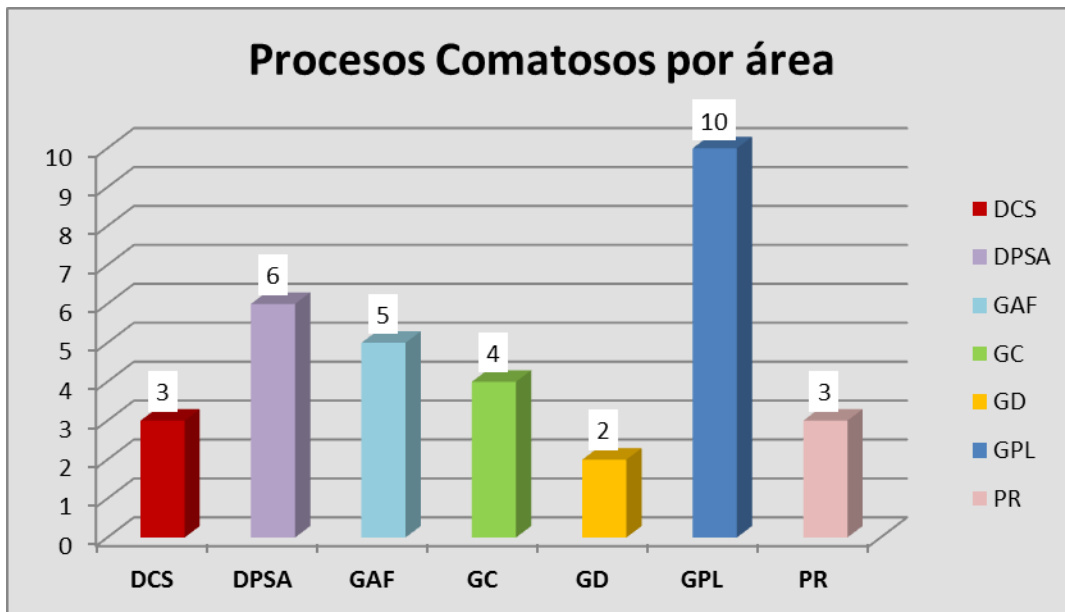
- 20 procesos de importancia vital, de los cuales 9 tienen desempeño bajo.
- 66 procesos de importancia alta, de los cuales 27 tienen desempeño bajo y 1 muy bajo.

Es decir se reporta un total de 33 procesos comatosos, que representan el 32.35% de procesos de la Empresa. De estos procesos, 8, que representan el 17% corresponden a procesos sustantivos, y 25, que representan el 45.45% corresponden a procesos adjetivos.

El gráfico muestra el resumen de evaluación de procesos que presenta la herramienta GPR:

DESEMPEÑO	IMPORTANCIA					Total
	Nula	Baja	Media	Alta	Vital	
Excelente			1 ●	2 ●		3
Muy bueno			2 ●	2 ●	1 ●	15
Bueno			6 ●	29 ●	2 ●	44
Bajo			2 ●	25 ●	2 ●	39
Muy bajo				1 ●		1
Total			16	66	20	102
Comatosos				26	7	33 32.35 %

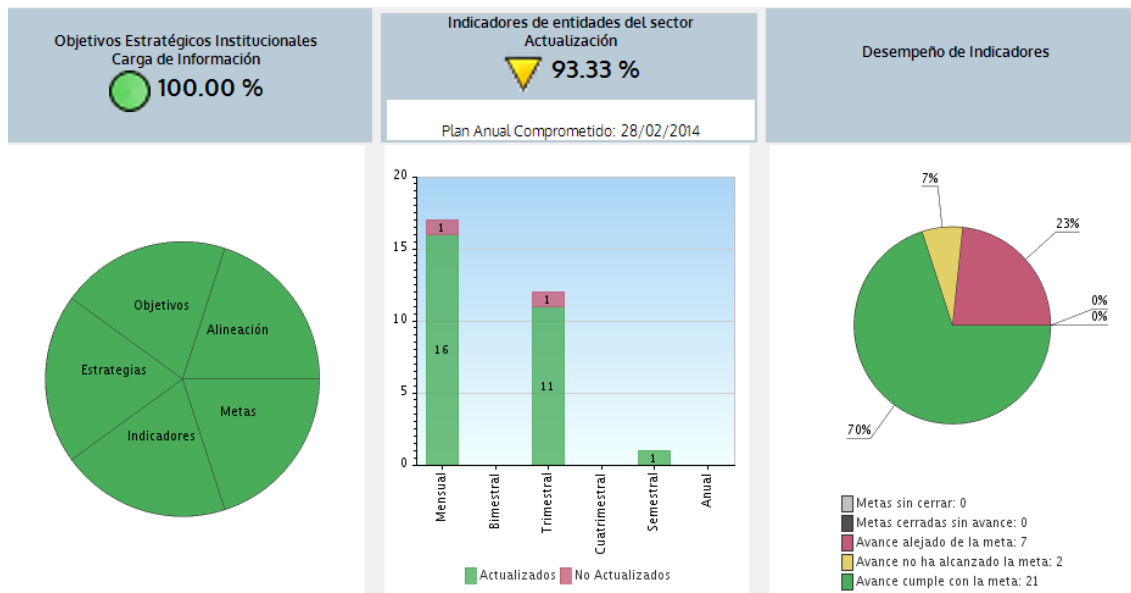
Procesos Evaluados: 102  
 Procesos No Implementados: 0  
 Procesos No Evaluados: 0  
 Total: 102



## RESUMEN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

### Objetivos e Indicadores

El siguiente gráfico muestra el nivel de cumplimiento de la información en GPR tanto de los objetivos como sus indicadores, así también su desempeño, como su semaforización indica un 63% de indicadores cumplen la meta frente a un 23% que están en alerta roja, alejados de su meta, y un 10% en alerta amarilla cuyo avance no cumplió la meta en el período.



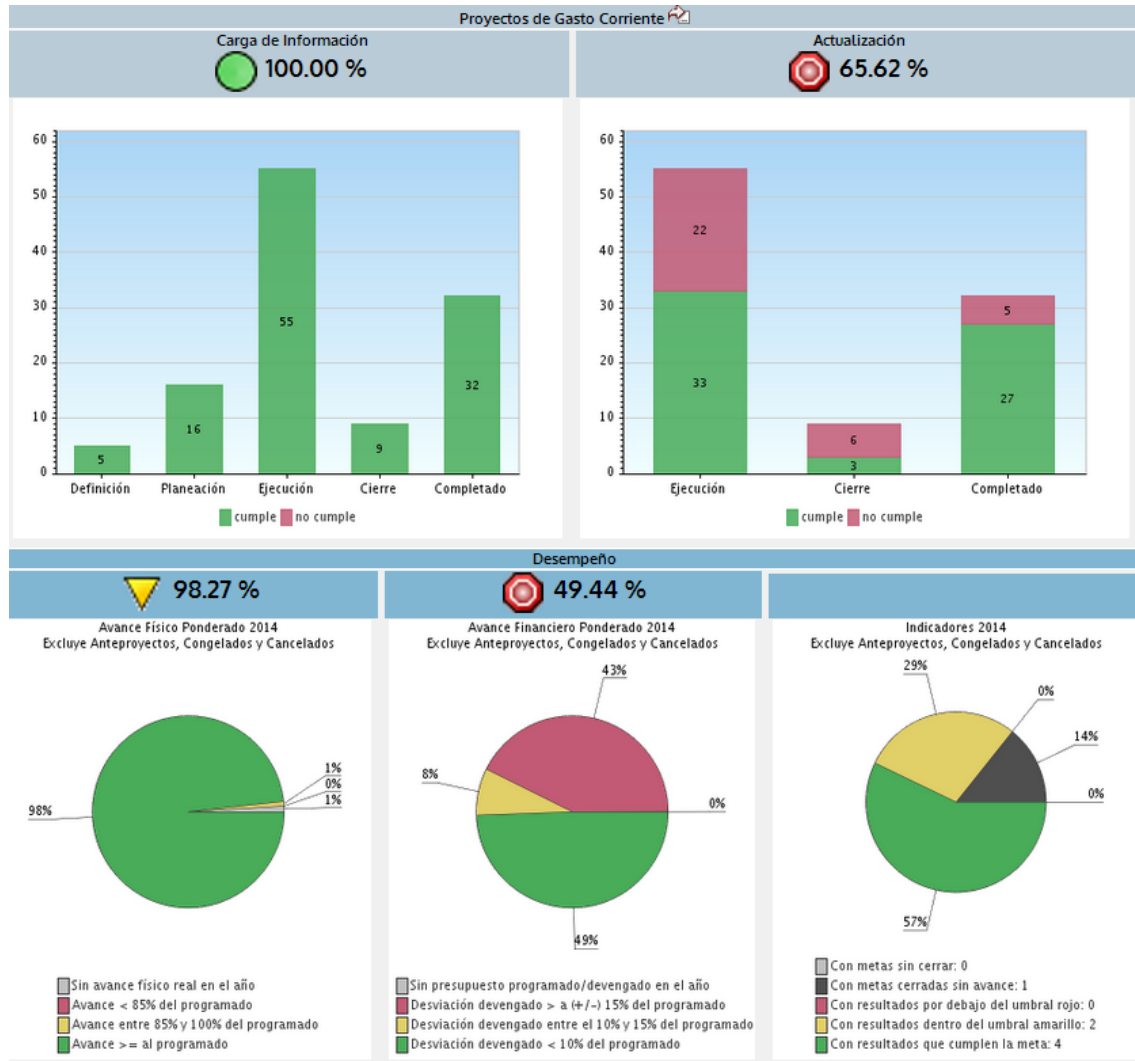
### Proyectos de Inversión

De los proyectos de inversión la empresa cumple con la carga o declaración de sus proyectos que son financiados por el MEER, sin embargo la actualización de su avance tanto financiero como físico se encuentra en un 50%, que como muestra la gráfica de 5 hitos registrados 4 se encuentran actualizados en su avance físico y 2 hitos en avance financiero.



## Proyectos de Gasto Corriente

De los proyectos de gasto corriente la empresa cumple al 100% con el la carga de información, pero en un 67.71% en su actualización, que como muestra la gráfica 122 hitos registrados 87 se encuentran actualizados en su avance físico y 75 hitos en avance financiero.





**Gestión de los Procesos**

De acuerdo a la gráfica la Empresa cumple con el 100% de carga y actualización de sus procesos sustantivos, sin embargo tiene un desempeño del 82.98%, presenta aún 8 procesos comatosos.



## RECOMENDACIONES

- El Equipo Metodológico debe mantener el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el cumplimiento de la Norma Técnica GPR.
- La Gerencia de Planificación, a través de la Líder Metodológica debe establecer coordinaciones requeridas entre áreas para cumplir con los requerimientos de GPR.
- Cada área debe ejecutar las acciones que ha planteado para mejorar la situación de los proyectos en riesgo e indicadores en rojo o amarillo.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento al cumplimiento de acciones planteadas por las áreas sobre el estado de indicadores y proyectos.
- Las áreas deben ejecutar los proyectos de mejora planteados para mejorar la situación de los procesos comatosos.
- Las áreas deben plantear proyectos de mejora para los procesos comatosos que no tienen alineados proyectos.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento al cumplimiento de los proyectos de mejora de procesos.
- El Equipo Metodológico debe realizar seguimiento a las acciones para mejorar el grado de cumplimiento del avance de los proyectos y de los indicadores
- Se requiere el monitoreo constante de los líderes de cada proyecto y de los miembros del Equipo Metodológico para identificar oportunidades de mejora oportunamente.

María Judith Villegas  
LÍDER METODOLÓGICA GPR  
DIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL