



EMPRESA  
ELÉCTRICA  
QUITO

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO GPR DEL MES DE MAYO**



**Quito, junio 2014**

## CONTENIDO

ANTECEDENTES .....	1
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN .....	1
ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS.....	1
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES.....	1
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	2
ESTADO DE PROYECTOS .....	2
Proyectos por área .....	2
Hitos en riesgo.....	3
Proyectos en riesgo .....	4
ESTADO DE INDICADORES.....	7
Indicadores por área .....	7
Estado de los semáforos de indicadores.....	8
ESTADO DE PROCESOS .....	12
Procesos por área.....	12
Procesos comatosos.....	13
ANÁLISIS DE LAS ÁREAS SOBRE RESULTADOS DE MARZO .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA DE GENERACIÓN Y SUBTRANSMISIÓN.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de proyectos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Estado de indicadores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
CONCLUSIONES .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
RECOMENDACIONES.....	17

## INFORME DE SEGUIMIENTO GPR ABRIL

### 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 18 de mayo 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*

- 2 Proyectos con atraso encontrados.
- 95 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: 171
- C=Indicadores actualizados: 171
- D=Indicadores con atraso encontrados: 0
- E=Porcentaje de incumplimiento  $(D / B \times 100)$ : 0.00 %

### Actualización mensual

PROYECTOS DESACTUALIZADOS			
Fecha	Desactualizados	Fecha	Desactualizados
07-abr	6	05-may	0
08-abr	1		
09-abr	0		
INDICADORES DESACTUALIZADOS			
15-abr	13	15-may	1
16-abr	0	16-may	0

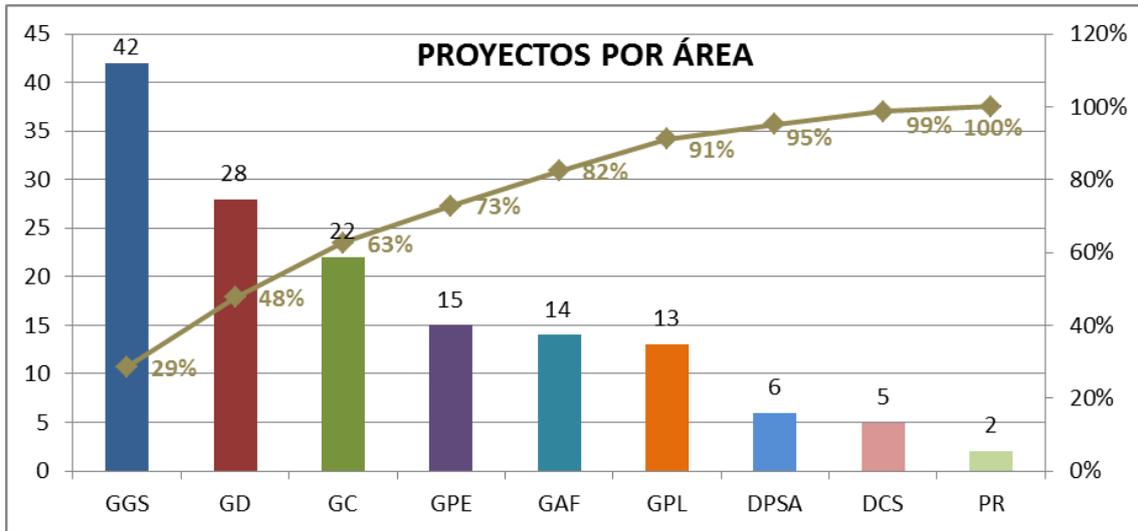
## ANÁLISIS DE RESULTADOS

### ESTADO DE PROYECTOS

#### Proyectos por área

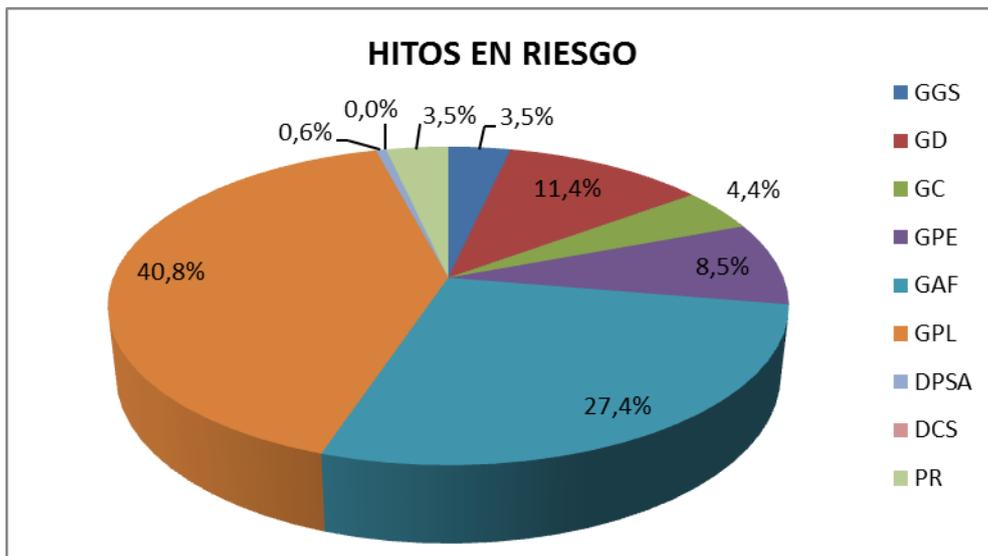
La EEQ ha declarado 147 proyectos en GPR durante el año 2014, distribuidos por áreas de la siguiente manera y cuyo reporte de hitos en riesgo se indica por área:

ÁREA	PROYECTOS	%	% ACUMULADO	Hitos en Riesgo
Gerencia de Generación y Subtransmisión	42	29%	29%	12
Gerencia de Distribución	28	19%	48%	39
Gerencia de Comercialización	22	15%	63%	15
Gerencia de Proyectos Especiales, Energía Renovable y Eficiencia Energética.	15	10%	73%	29
Gerencia Administrativa y Financiera	14	10%	82%	94
Gerencia de Planificación	13	9%	91%	140
Dirección de Participación Socio Ambiental	6	4%	95%	2
Dirección de Comunicación Social	5	3%	99%	0
Procuraduría	2	1%	100%	12
	<b>147</b>	<b>100%</b>		<b>343</b>



Hitos en riesgo

El reporte GPR indica que cada área registra hitos en riesgo que en total alcanzan 343, del total de 1757 registrados en todos los proyectos de la EEQ. Los hitos en riesgo están distribuidos en las siguientes áreas:



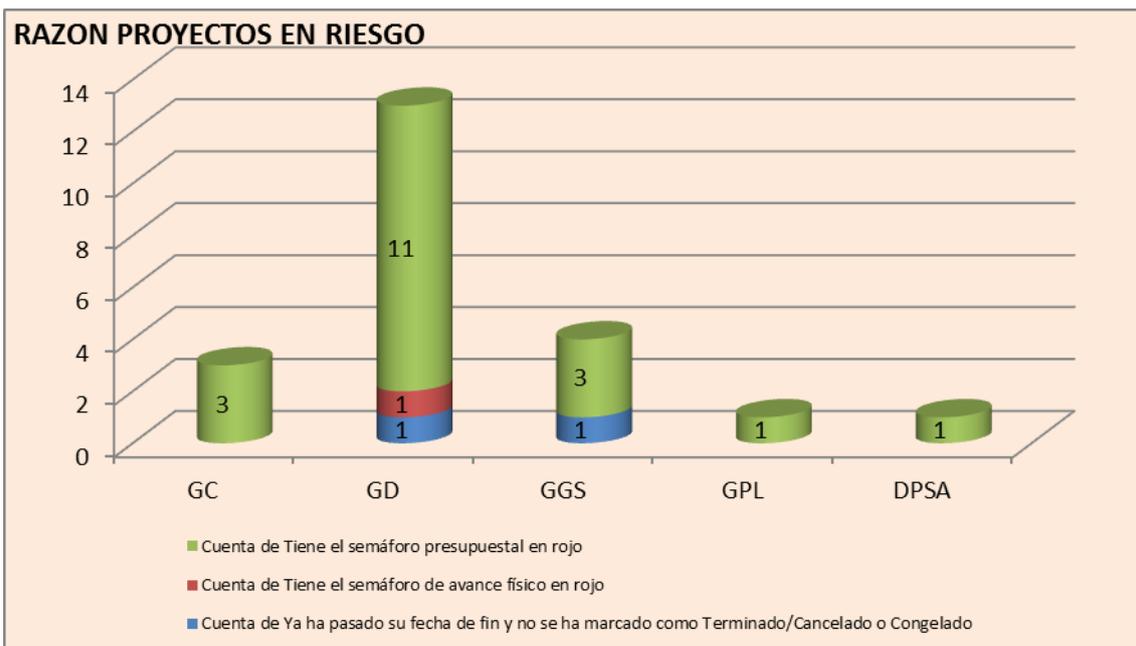
### Proyectos en riesgo

En cuanto al estado de proyectos, la Norma Técnica de Implementación y Operación de la Metodología y Herramientas de Gobierno por Resultados, en su artículo 24, indica: *“Administración de Proyectos en Riesgo.- Un proyecto activo (fases de Definición, Planificación, Ejecución o Cierre) está considerado en riesgo si cumple cualquiera de las siguientes condiciones: Tiene uno o más indicadores rojos o amarillos*

- Tiene uno o más hitos en amarillo
- Ya ha pasado su fecha de fin y no se ha marcado como Terminado/Cancelado o Congelado.
- Ya consumió el 80% del tiempo estimado y no se ha llegado a la fase de ejecución
- Ya consumió el 80% del tiempo estimado y su porcentaje de avance es de menos del 20%

La información reportada por GPR sobre el mes de abril presentó 19 proyectos en riesgo, que representan el 12.84% 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.

ÁREA	Ya ha pasado su fecha de fin y no se ha marcado como Terminado/Cancelado o Congelado	Tiene el semáforo de avance físico en rojo	Tiene el semáforo presupuestal en rojo
GC			3
GD	1	1	11
GGs	1		3
GPL			1
DPSA			1
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>



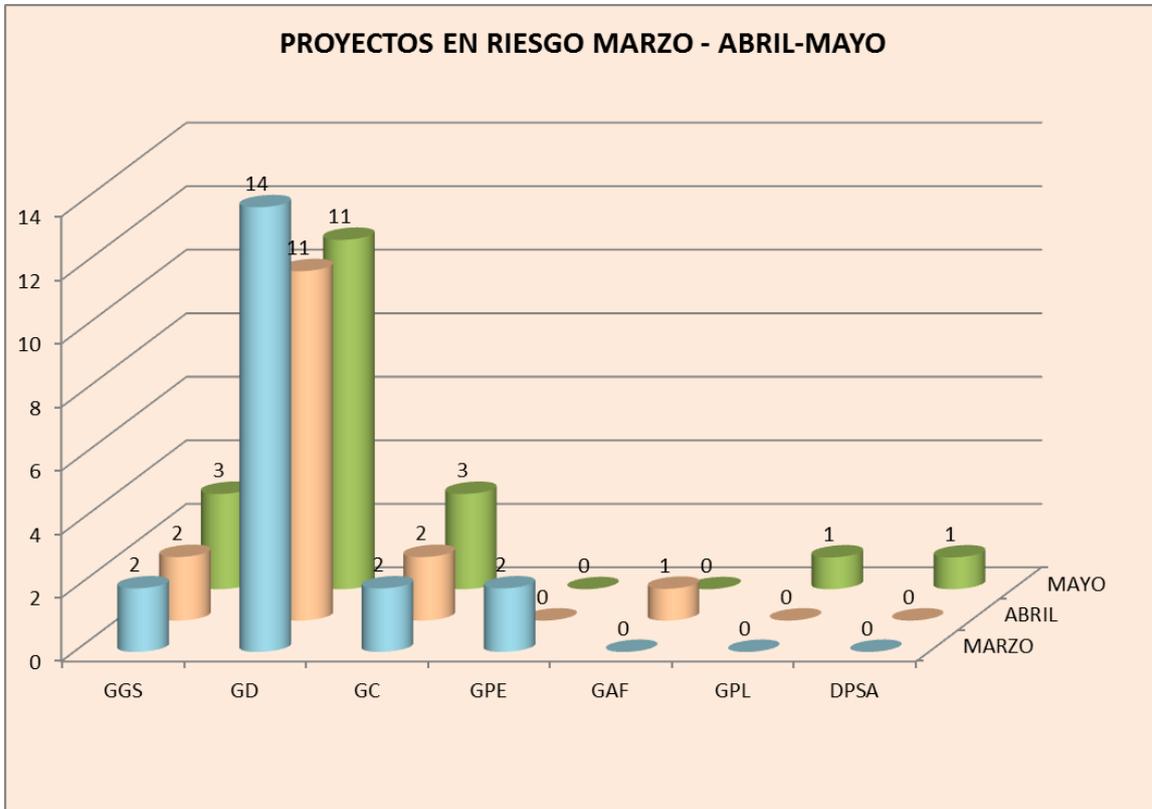
Las áreas en las que se registran proyectos en riesgo son las siguientes:

ÁREA	PROYECTOS EN RIESGO	%
GC	3	16%
GD	11	58%
GGs	3	16%
GPL	1	5%
DPSA	1	5%
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>



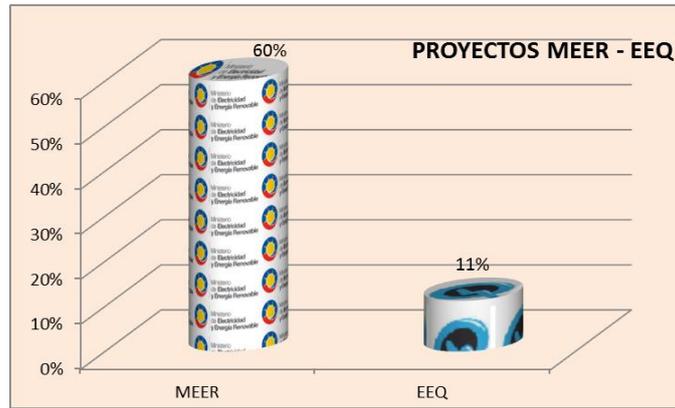
En relación al mes anterior, hay un incremento del 2% de proyectos en riesgo a, de 16 a 19. Se evidencia casos que se mantienen con la misma cantidad de abril, como la Gerencia de Distribución. También hay áreas que reducen sus proyectos en riesgo, como la Gerencia Administrativa Financiera que reduce 1. Por otra parte la Gerencia de Planificación no tenía proyectos en riesgo en abril y en mayo tiene uno, al igual que la Dirección de Participación Socio Ambiental que no tenía proyectos en riesgo y este mes tienen uno.

ÁREA	MARZO	ABRIL	MAYO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
GGs	2	2	3	1	1%
GD	14	11	11	0	0%
GC	2	2	3	1	1%
GPE	2	0	0	0	0%
GAF	0	1	0	-1	-1%
GPL	0	0	1	1	1%
DPSA	0	0	1	1	1%
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>2%</b>



En GPR se ha categorizado a los proyectos de inversión según se ejecuten con el Presupuesto General del Estado, catalogados como proyectos MEER y si se ejecutan con el presupuesto de inversión de la Empresa, proyectos EEQ. De acuerdo a esto, el número de proyectos en riesgo se encuentran en estos dos grupos:

TIPO DE PROYECTOS	PROYECTOS EN RIESGO	TOTAL DE PROYECTOS DEL TIPO	%
MEER	3	5	60%
EEQ	16	143	11%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>148</b>	<b>13%</b>

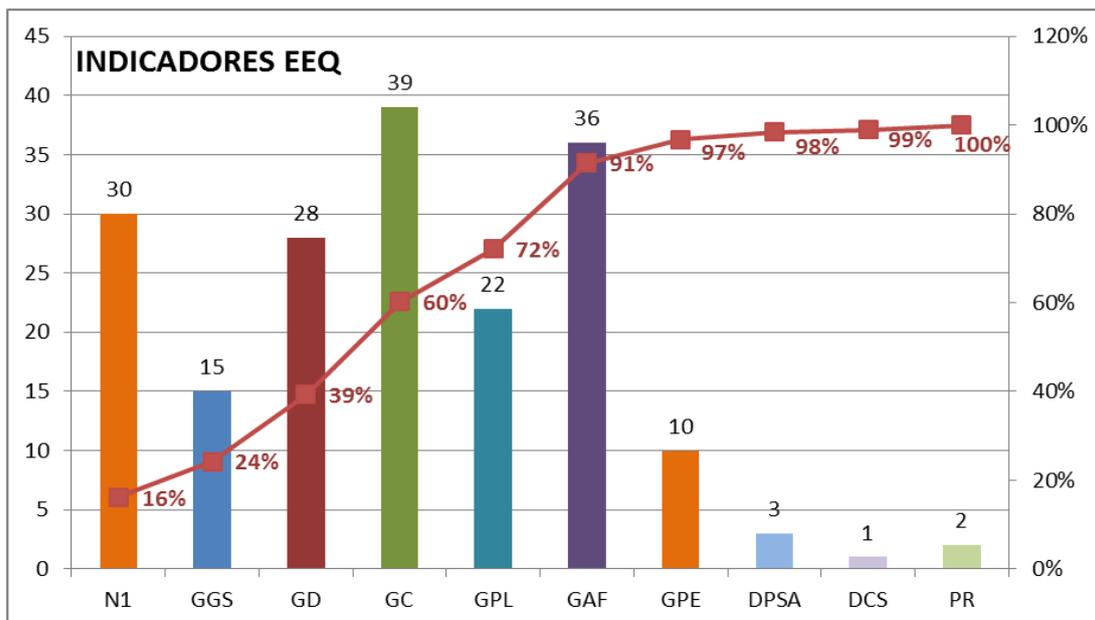


## ESTADO DE INDICADORES

### 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

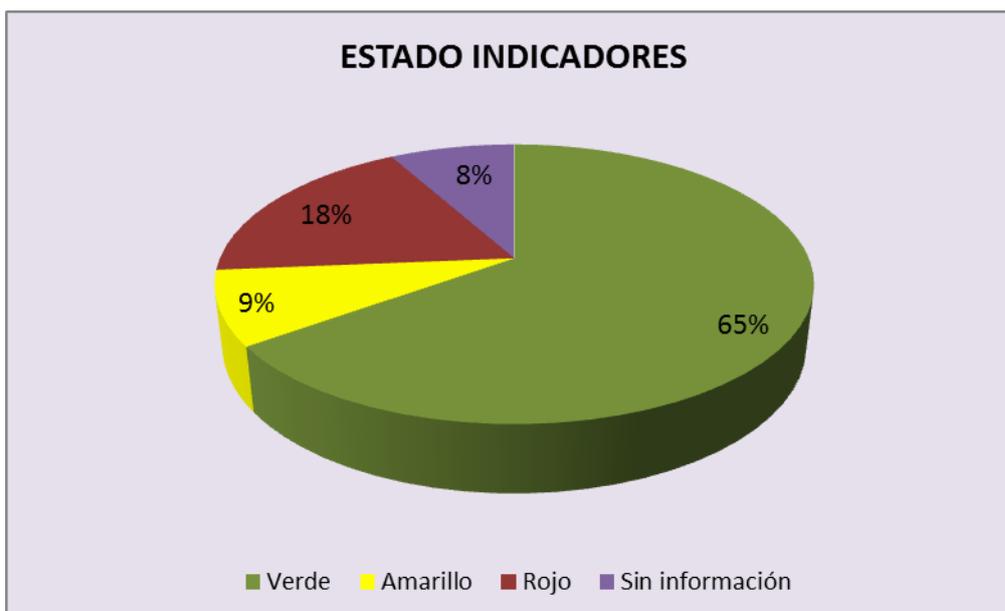
La Norma Técnica de Implementación y Operación de Gobierno por Resultados en su Artículo 6, sobre semáforos de los indicadores establece:

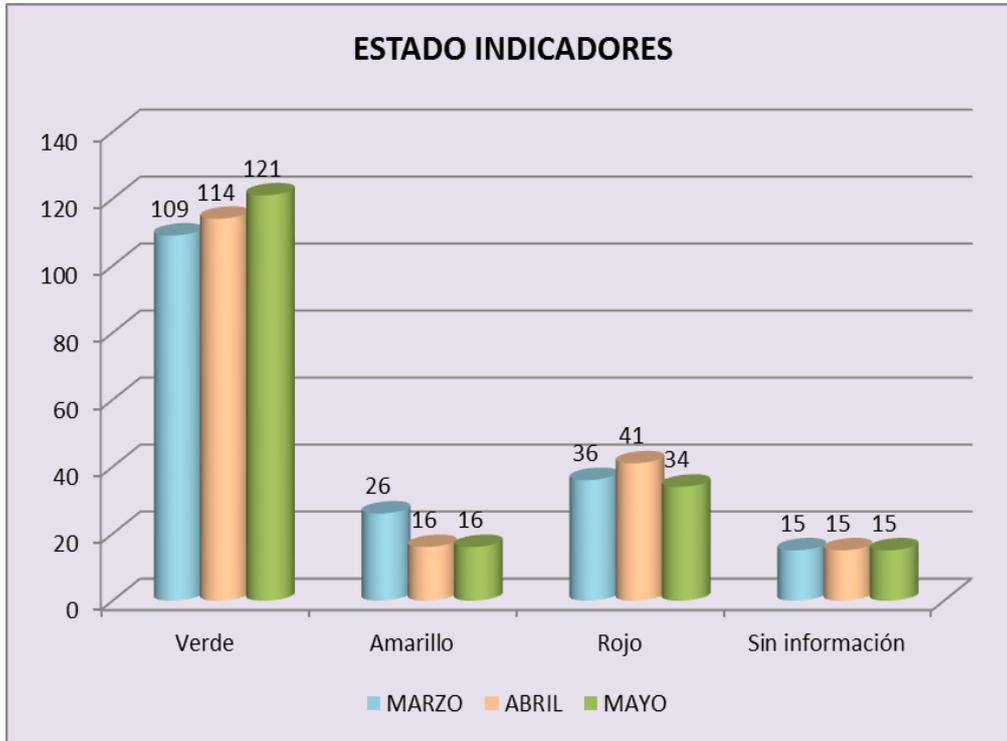
*“Semáforos o alertas de indicadores: la herramienta GPR cuenta con un sistema de semáforos o alertas asociados a los indicadores que facilitan su gestión. Los semáforos se muestran en GPR con íconos que tienen el siguiente significado:*

- *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:

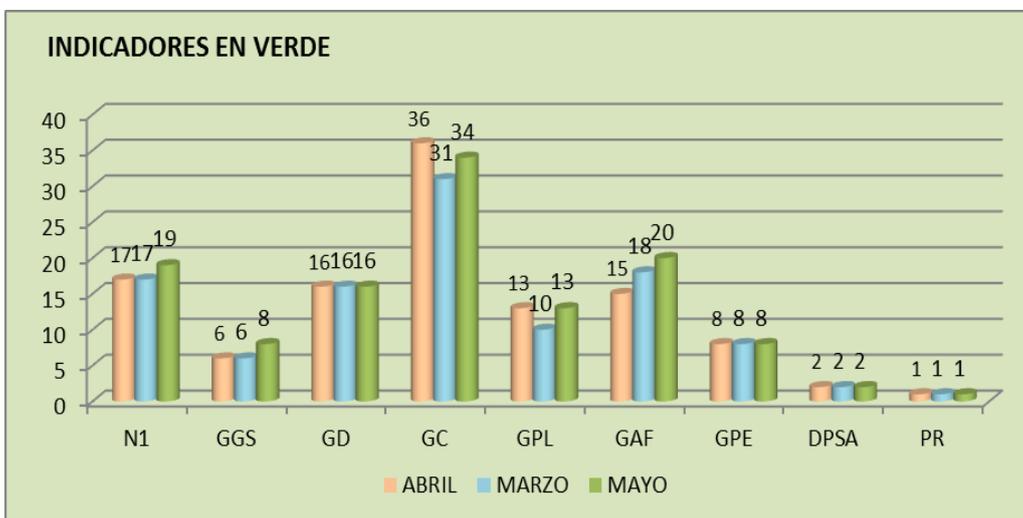
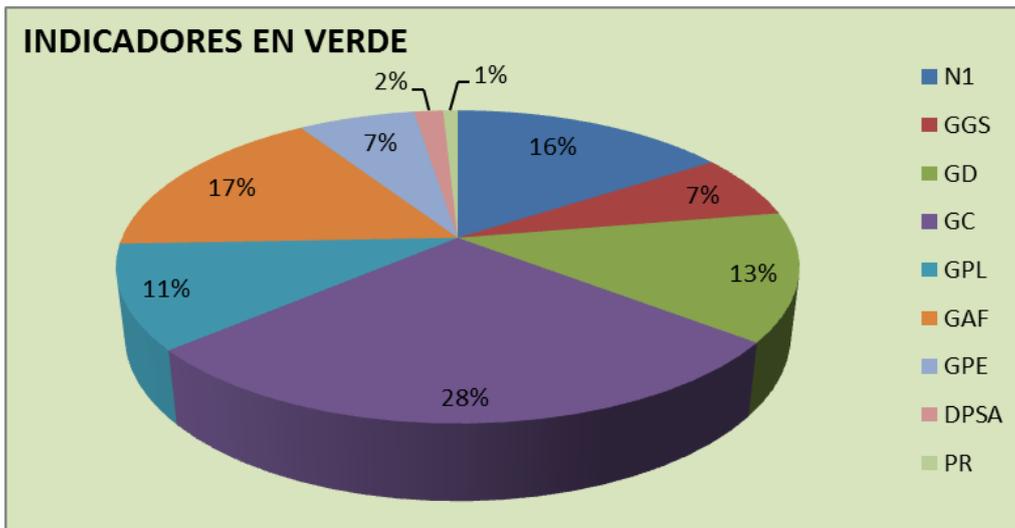
ESTADO	MARZO	% MARZO	ABRIL	% ABRIL	MAYO	% MAYO	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
Verde	109	59%	114	61%	121	65%	7	4%
Amarillo	26	14%	16	9%	16	9%	0	0%
Rojo	36	19%	41	22%	34	18%	-7	-4%
Sin información	15	8%	15	8%	15	8%	0	0%
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>





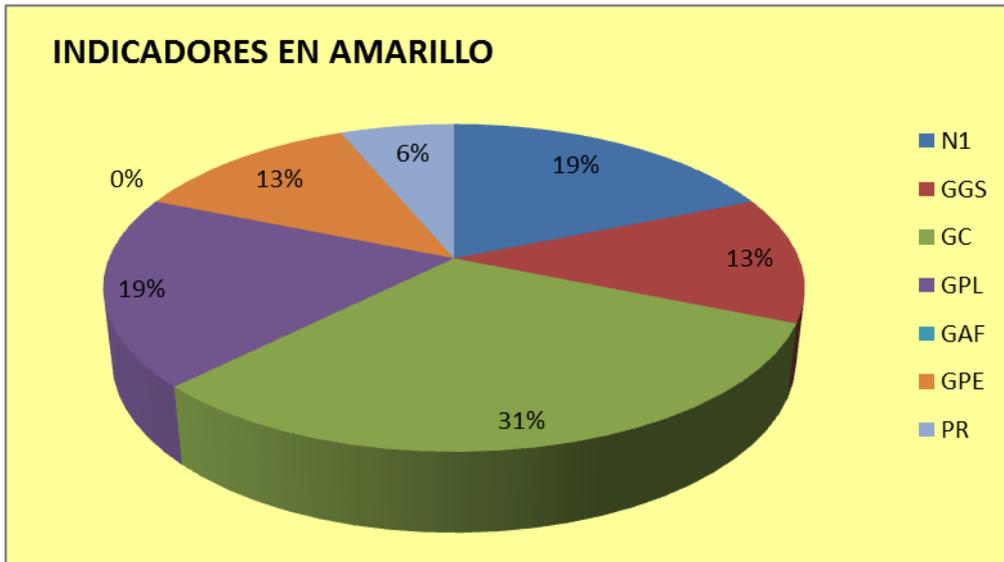
Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en verde, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	MAYO	%	ABRIL	MARZO	DIFERENCIA
<b>N1</b>	19	16%	17	17	2
<b>GGS</b>	8	7%	6	6	2
<b>GD</b>	16	13%	16	16	0
<b>GC</b>	34	28%	36	31	-2
<b>GPL</b>	13	11%	13	10	0
<b>GAF</b>	20	17%	15	18	5
<b>GPE</b>	8	7%	8	8	0
<b>DPSA</b>	2	2%	2	2	0
<b>PR</b>	1	1%	1	1	0
<b>TOTAL</b>	121	100%	114	109	7



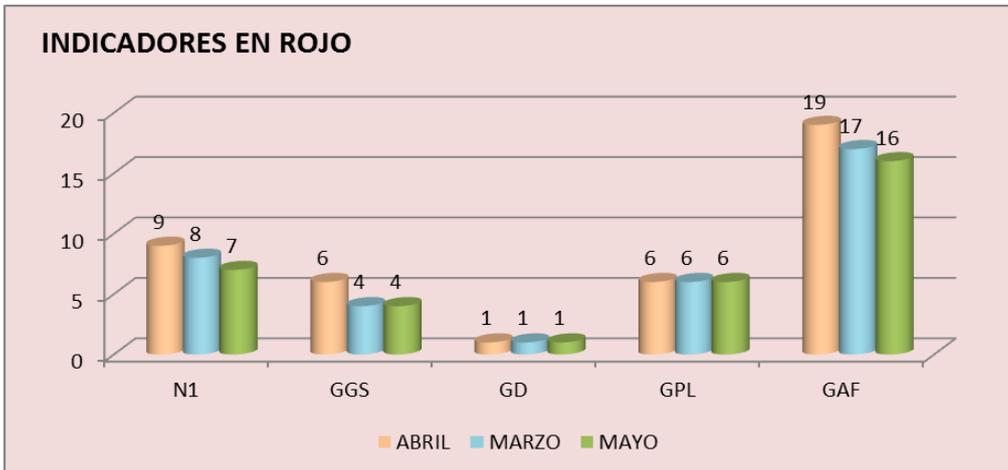
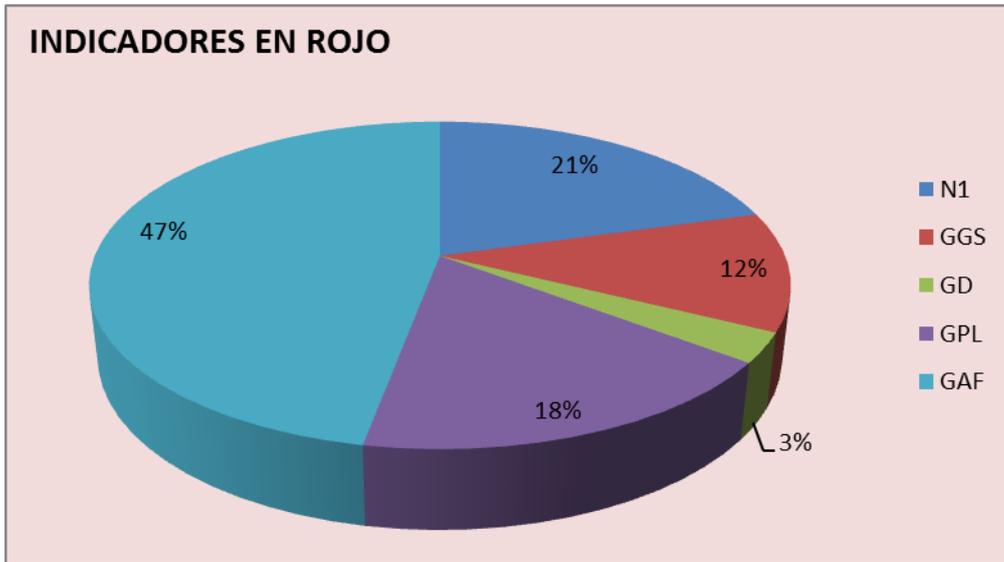
Entre los indicadores cuyo estado se encuentra en amarillo, la distribución por áreas y la situación comparativa con relación al mes anterior es la siguiente:

ÁREA	MAYO	%	ABRIL	MARZO	DIFERENCIA
N1	3	19%	3	4	0
GGS	2	13%	2	4	0
GC	5	31%	3	8	2
GPL	3	19%	3	6	0
GAF	0	0%	2	1	-2
GPE	2	13%	2	2	0
PR	1	6%	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>0</b>



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	MAYO	%	ABRIL	MARZO	DIFERENCIA
N1	7	21%	9	8	-2
GGS	4	12%	6	4	-2
GD	1	3%	1	1	0
GPL	6	18%	6	6	0
GAF	16	47%	19	17	-3
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>-7</b>

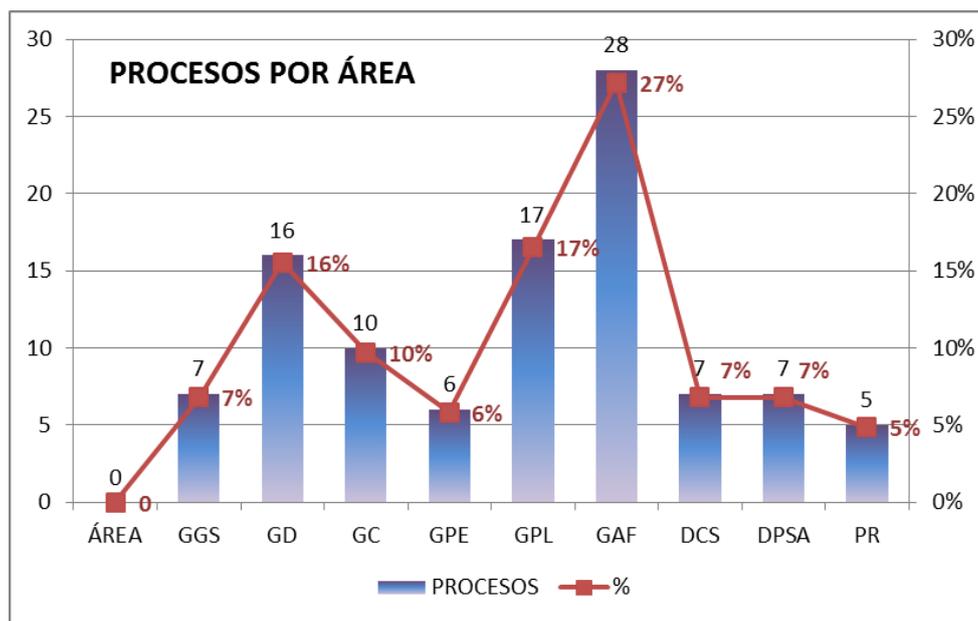


## ESTADO DE PROCESOS

### 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 37 procesos comatosos, que representan el 36% de procesos de la Empresa. De estos procesos, 8, que representan el 17% corresponden a procesos sustantivos, y 29, que representan el 52% corresponden a procesos adjetivos.

Existen procesos comatosos que han declarado proyectos alineados, que permitirán cambiar de condición al proceso, estructurados para cumplirse en un año. De igual manera, existen procesos comatosos que no han declarado proyectos y que por lo tanto difícilmente cambiaría su condición al finalizar el año. Los procesos que no tienen alineados proyectos suman 10 del total de 37 procesos comatosos.

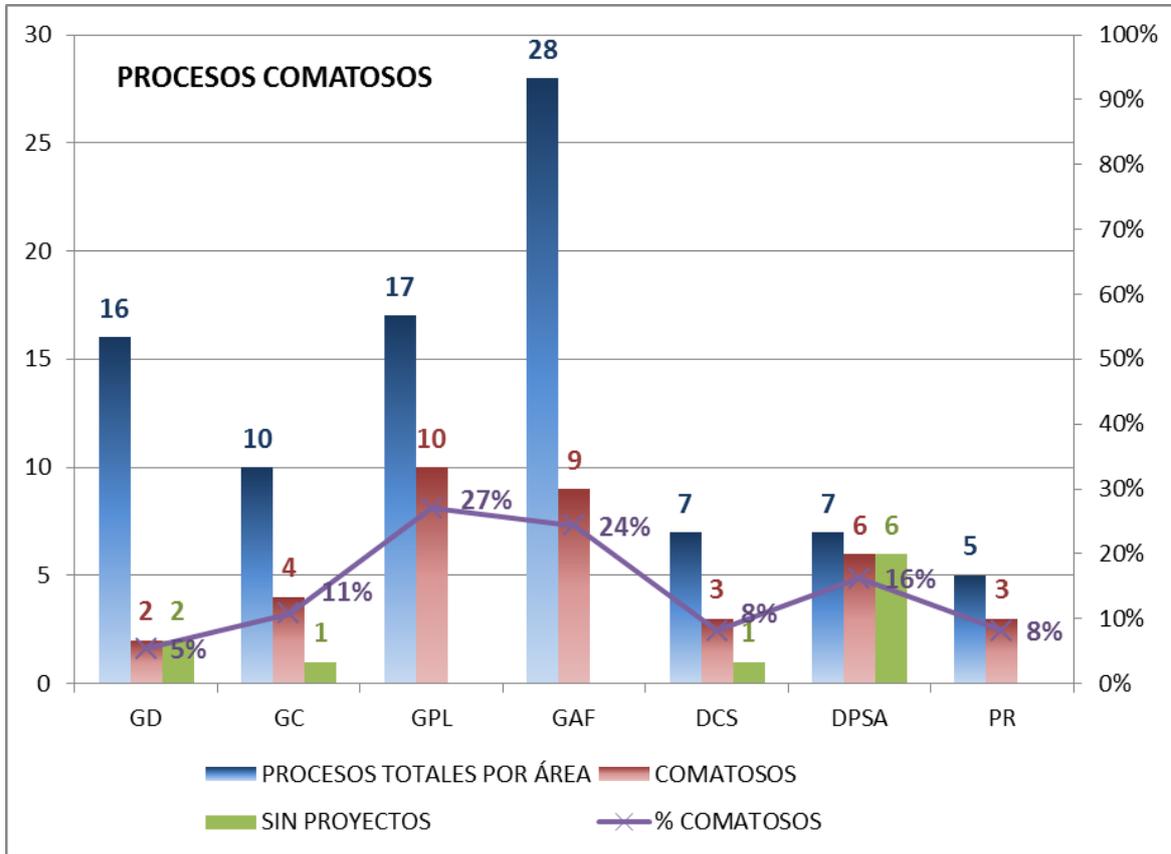
La siguiente tabla presenta la situación de los procesos comatosos por área:

ÁREA	PROCESOS TOTALES	COMATOSOS	% COMATOSOS	SIN PROYECTOS	% SIN PROYECTOS
GD	16	2	5%	2	20%
GC	10	4	11%	1	10%
GPL	17	10	27%		0%
GAF	28	9	24%		0%
DCS	7	3	8%	1	10%
DPSA	7	6	16%	6	60%
PR	5	3	8%		0%
TOTAL	90	37	100%	10	100%

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			1 	8 	2 	13
Bueno			4 	27 	8 	39
Bajo		1 	10 	27 	8 	47
Muy bajo				1 		1
Total		1	16	66	20	103
Comatosos				28	9	37 35.92 %

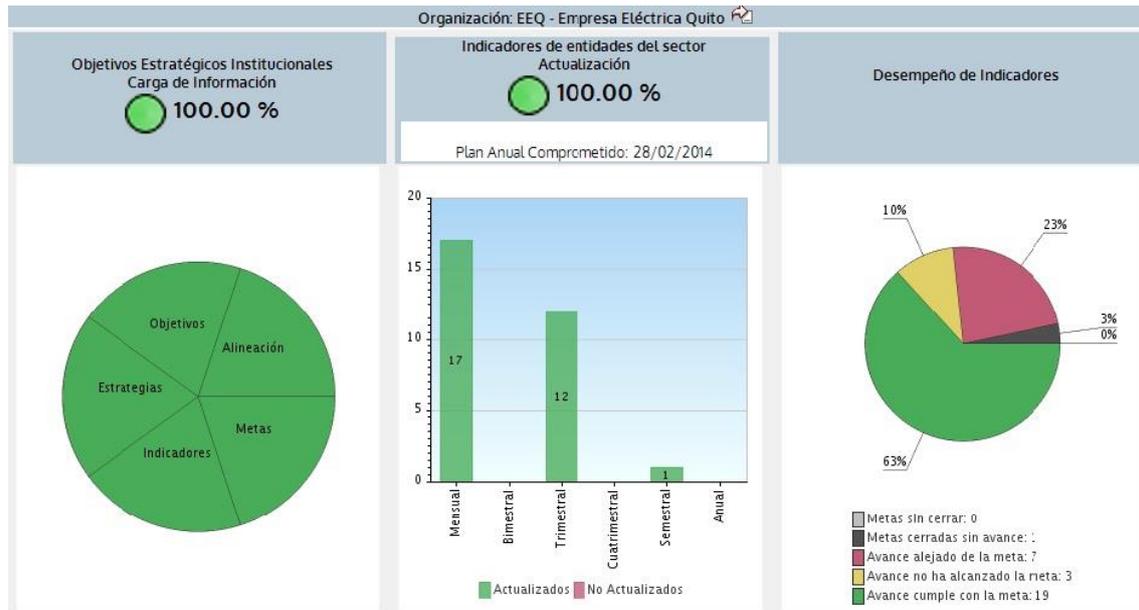
El gráfico presenta una comparación entre el total de procesos, procesos comatosos y procesos que tienen alineados proyectos de mejora.



## RESUMEN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

### Objetivos e Indicadores

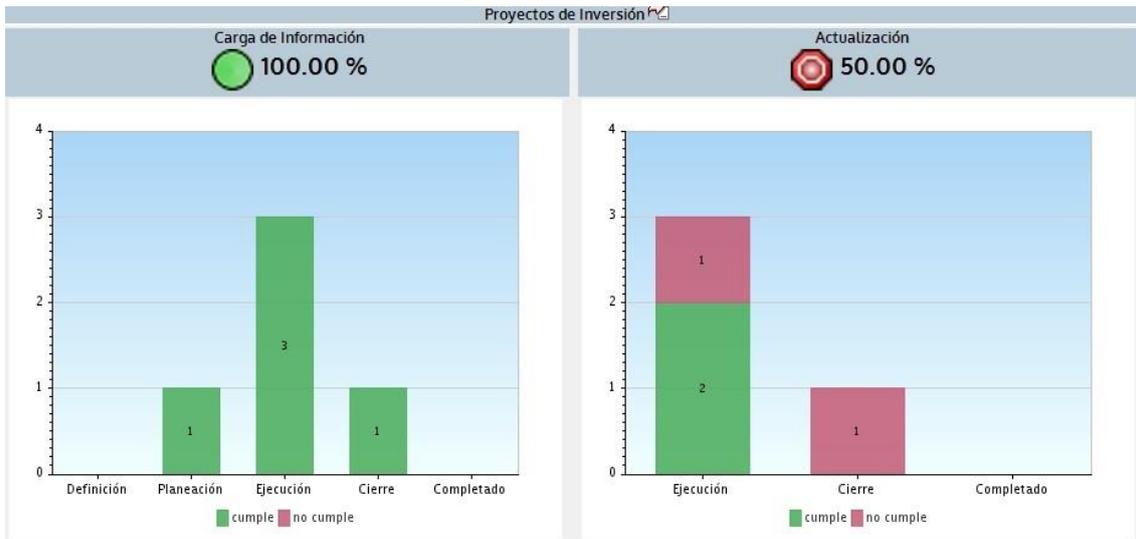
El siguiente gráfico muestra el nivel de cumplimiento de la información en GPR tanto de los objetivos como sus indicadores, así también su desempeño, como su semaforización indica un 63% de indicadores cumplen la meta frente a un 23% que están en alerta roja, alejados de su meta, y un 10% en alerta amarilla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



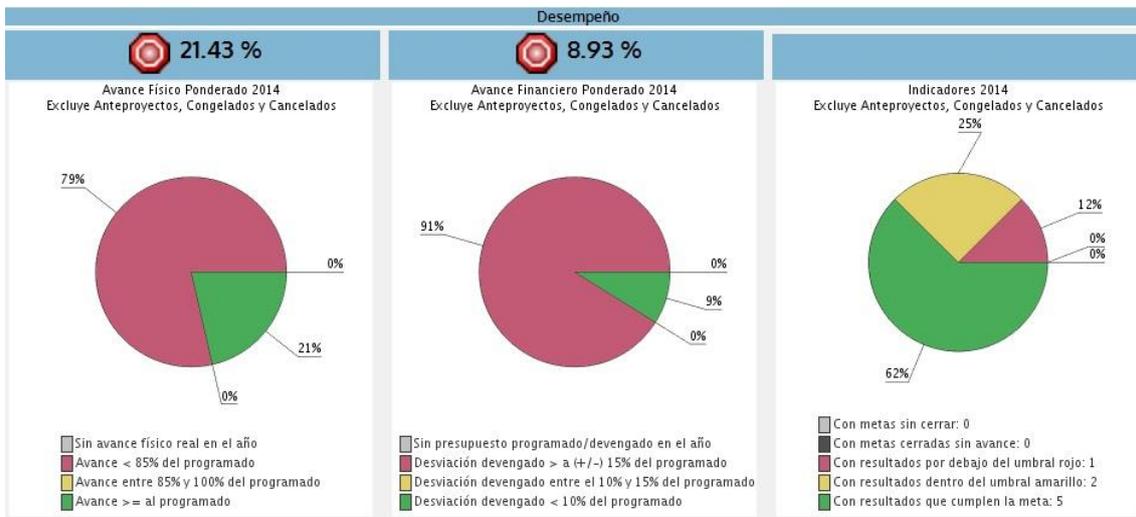
### Proyectos de Inversión

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.

Fase Actual	Criterios	Carga de Información		Actualización			
		1	2	1	2	3	4
	Proyectos	Datos Básicos Registrados <sup>(2)</sup>	Hitos Registrados	Avance Físico Actualizado	Avance Financiero Actualizado	Indicadores Actualizados	Fecha de última actualización
Anteproyecto *	0						
Definición	0	0	0				
Planeación	1	1	1				
Ejecución	3	3	3	3	2	3	3
Cierre	1	1	1	1	0	1	0
Completado	0	0	0	0	0	0	
Congelado *	0						
Cancelado *	0						
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>



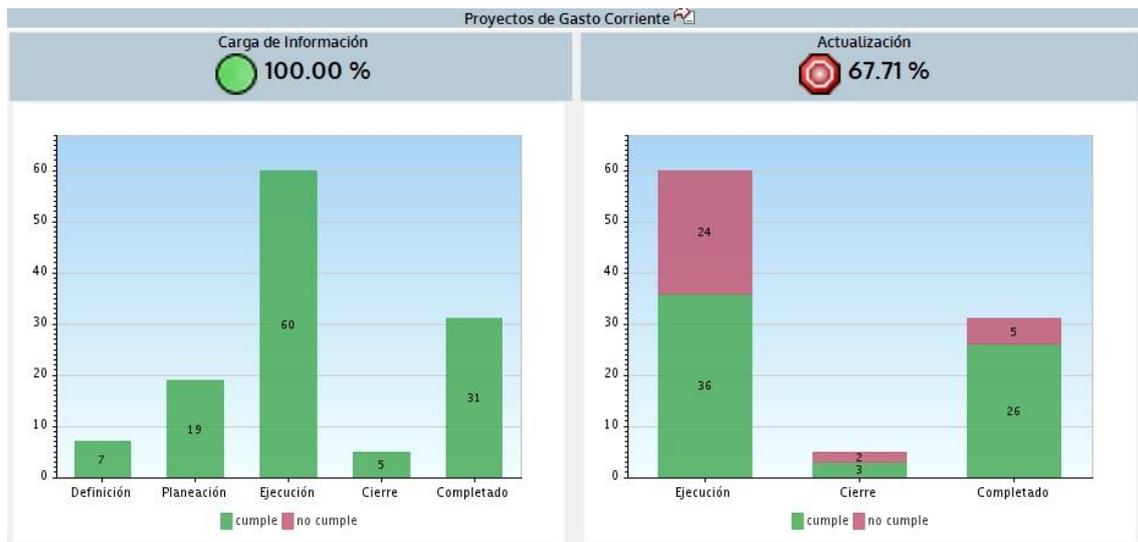
El desempeño de los proyectos con inversión del MEER se reportan dos alertas en rojo en el avance físico y financiero, existe un 79% cuya información que no cumplen con lo programado y un 91% que el valor devengado es mayor a lo programado.



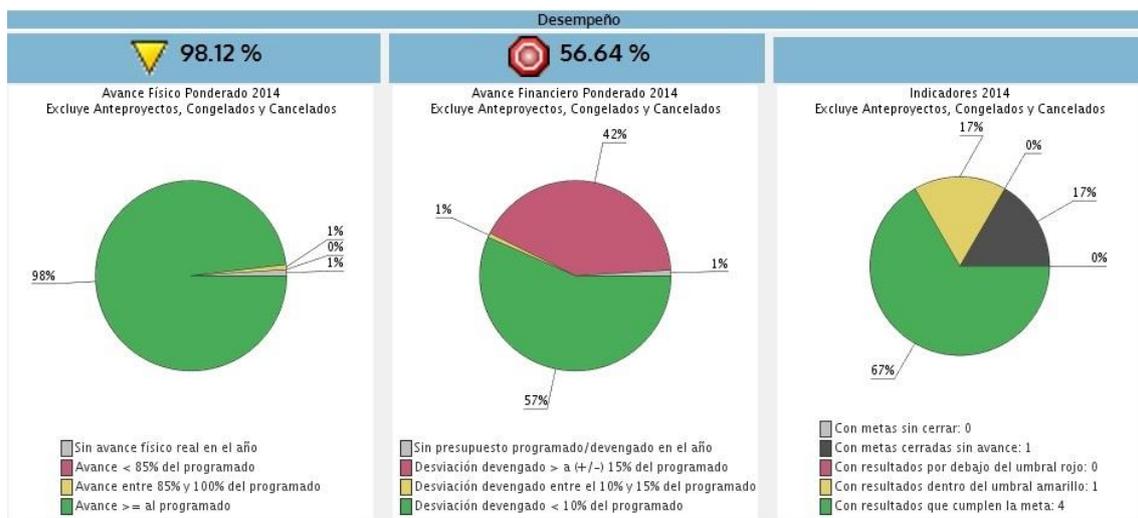
### Proyectos de Gasto Corriente

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.

Fase Actual	Criterios	Carga de Información		Actualización			
		1	2	1	2	3	4
	Proyectos	Datos Básicos Registrados <sup>(2)</sup>	Hitos Registrados	Avance Físico Actualizado	Avance Financiero Actualizado	Indicadores Actualizados	Fecha de última actualización
Anteproyecto *	8						
Definición	7	7	7				
Planeación	19	19	19				
Ejecución	60	60	60	51	46	60	56
Cierre	5	5	5	5	3	5	4
Completado	31	31	31	31	26	31	
Congelado *	9						
Cancelado *	4						
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>87</b>	<b>75</b>	<b>96</b>	<b>60</b>

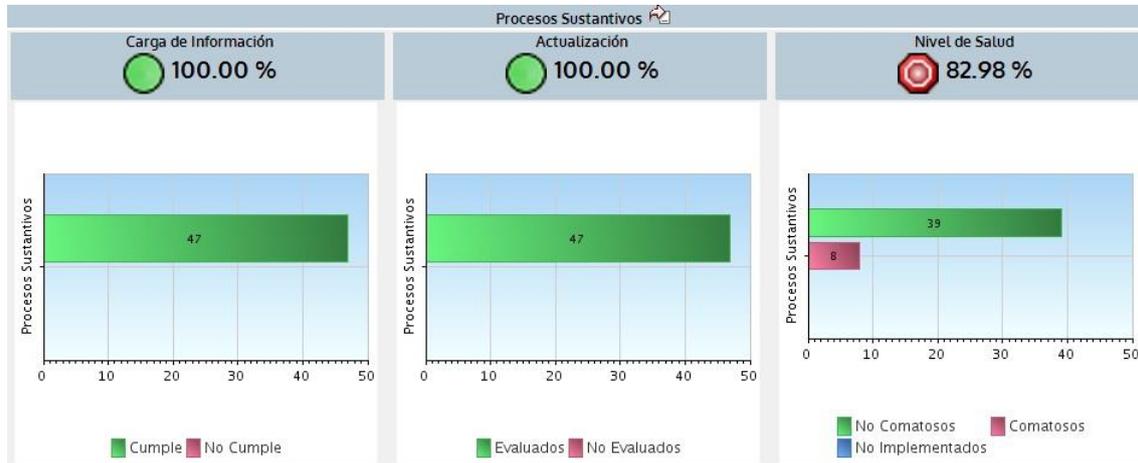


El desempeño de estos proyectos muestra un 98% de avance físico dentro de lo programado y un 57 % de avance financiero devengado dentro de lo programado, sin embargo aún reportan un 42% devengado fuera de su programación.



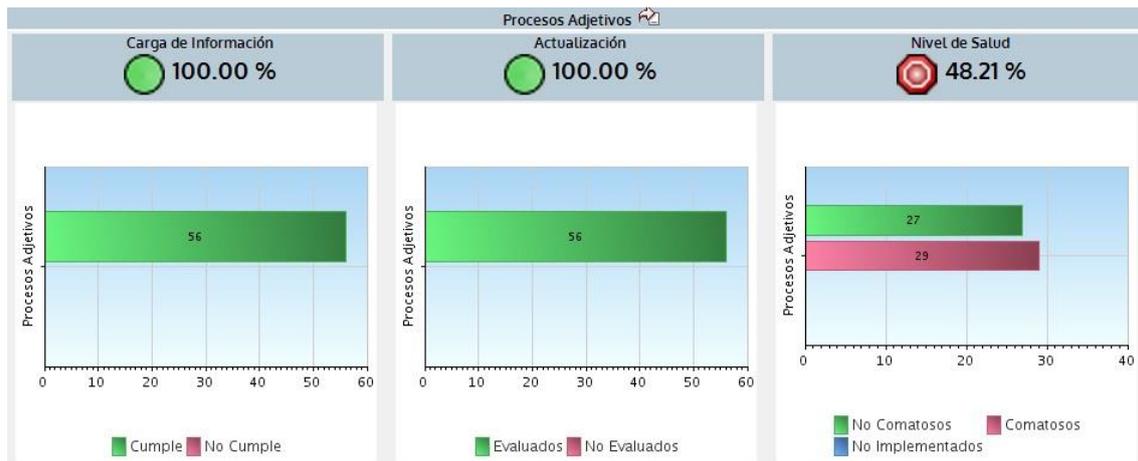
## Procesos Sustantivos

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.



## Procesos Adjetivos

De acuerdo a la gráfica la Empresa cumple con el 100% de carga y actualización de sus procesos sustantivos, sin embargo tiene un desempeño de 48.21%, presenta aún 29 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