

6. Conocimiento y resolución de la Proforma Presupuestaria para el año 2014.

La Junta de Accionistas resuelve:
2014.006. J. A.

- Acoger la Resolución de Directorio No.2014-008-D adoptada en sesión de 6 de febrero de 2014 y aprobar la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2014.

0.- AGENDA INTERSECTORIAL SECTORES ESTRATÉGICOS					
0.1.- Objetivos Sector Electricidad	Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica.	0.2.- Indicadores y metas 2017 Sector Electricidad	FMIK – Frecuencia de interrupción	7,82 (# veces)	
	Incrementar el uso y producción eficiente de la energía eléctrica.		TTIK – Tiempo de interrupción	8,00 (Horas)	
	Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico		Energía no consumida acumulada por implementación de medidas de ahorro energético	1.448 GWh/año	
	Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica.		Porcentaje de automatización del sistema de distribución.	100%	
	Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico		Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional.	96.88%	
			Porcentaje de cumplimiento Plan Anual de Manejo Ambiental	100%	
1.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					
1.1.- Misión:	Proveer a Quito y al área de concesión, del servicio público de electricidad con calidad, eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico y la construcción del Buen Vivir				
1.2.- Visión	Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad				
1.3.- Objetivos Estratégicos Institucionales OEI (GPR - PEI)	1.3.1.- GPR		1.3.2.- PEI		
	1 Incrementar la eficiencia energética en la producción, distribución y consumo de la electricidad	Incrementar el uso de fuentes de energía alternativas / Incrementar la eficiencia energética			
	2 Incrementar la cobertura en el área de servicio de la EEQ	Incrementar la población con servicio			
	3 Incrementar la calidad del servicio público de electricidad en el área de servicio de EEQ	Incrementar la satisfacción de los consumidores en la calidad del producto y servicio			
	4 Reducir los impactos socio ambientales de la EEQ	Incrementar la satisfacción de los Grupos de Actores con una gestión socialmente			
	5 Incrementar la eficiencia operacional de la EEQ	Incrementar la eficiencia institucional			
	6 Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del Talento Humano			
	7 Incrementar la eficiencia del presupuesto de la EEQ	Incrementar el uso eficiente de los recursos			
2.- PRESUPUESTO PARA LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL POR ÁREAS					
ÁREA	2.3.- Presupuesto	2.4.- PROGRAMACIÓN DE USO DE RECURSOS			
		I Trim. (Arrastre)	II Trim. (Financ.)	III Trim. (Financ.)	IV Trim. (Financ.)
GERENCIA DE GENERACIÓN Y SUBTRANSMISIÓN	\$ 26.050.968	\$ 9.043.591	\$ 5.669.126	\$ 5.669.126	\$ 5.669.126
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN	\$ 27.222.227	\$ 5.700.401	\$ 7.173.942	\$ 7.173.942	\$ 7.173.942
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	\$ 19.888.194	\$ 2.697.896	\$ 5.730.100	\$ 5.730.100	\$ 5.730.100
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES, ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	\$ 3.647.850	\$ 2.379.176	\$ 422.891	\$ 422.891	\$ 422.891
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	\$ 5.153.148	\$ 1.831.464	\$ 1.107.228	\$ 1.107.228	\$ 1.107.228
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	\$ 7.073.583	\$ 1.900.709	\$ 1.724.291	\$ 1.724.291	\$ 1.724.291
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIO AMBIENTAL	\$ 470.694	\$ 167.288	\$ 101.135	\$ 101.135	\$ 101.135
TOTAL EEQ 2014	\$ 89.506.665	\$ 23.720.524	\$ 21.928.714	\$ 21.928.714	\$ 21.928.714
2.- PRESUPUESTO PARA LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL POR OBJETIVOS					
OBJETIVO	2.3.- Presupuesto	2.4.- PROGRAMACIÓN DE USO DE RECURSOS			
		I Trim. (Arrastre)	II Trim. (Financ.)	III Trim. (Financ.)	IV Trim. (Financ.)
1 Incrementar la eficiencia energética en la producción, distribución y consumo de la electricidad	\$ 3.647.850	\$ 2.379.176	\$ 422.891	\$ 422.891	\$ 422.891
2 Incrementar la cobertura en el área de servicio de la EEQ	\$ 29.035.586	\$ 9.003.885	\$ 6.677.233	\$ 6.677.233	\$ 6.677.233
3 Incrementar la calidad del servicio público de electricidad en el área de servicio de EEQ	\$ 49.245.380	\$ 10.257.535	\$ 12.995.948	\$ 12.995.948	\$ 12.995.948
4 Reducir los impactos socio ambientales de la EEQ	\$ 470.694	\$ 167.288	\$ 101.135	\$ 101.135	\$ 101.135
5 Incrementar la eficiencia operacional de la EEQ	\$ 33.573	\$ 11.932	\$ 7.214	\$ 7.214	\$ 7.214
6 Incrementar el desarrollo del Talento Humano	\$ 305.205	\$ 108.472	\$ 65.578	\$ 65.578	\$ 65.578
7 Incrementar la eficiencia del presupuesto de la EEQ	\$ 6.768.378	\$ 1.792.237	\$ 1.658.714	\$ 1.658.714	\$ 1.658.714
TOTAL EEQ 2014	\$ 89.506.665	\$ 23.720.524	\$ 21.928.714	\$ 21.928.714	\$ 21.928.714