



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

584 04 93 - Cel. 318 782 7947

OFICINAS 584 04 93

INFORME EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS PGR VIGENCIA 2023 Y CONSOLIDADO 2021-2022-2023

San José del Guaviare, enero de 2024



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

I. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el informe de evaluación del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado en la Empresa para la vigencia 2023 y consolidado 2021-2022-2023.

II. ALCANCE DEL INFORME

La evaluación del Plan de Gestión y Resultados PGR aprobado para ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. corresponden a la vigencia 2023 y consolidado 2021-2022-2023, conforme a la información técnico - financiera generada.

III. RESULTADOS ENCONTRADOS

De conformidad con lo establecido en el proceso de Direccionamiento Estratégico, se procede a realizar evaluación al PGR (plan de acción e inversión 2023) y consolidado 2021-2022-2023, de la siguiente manera:

1. Seguimiento al plan de acción 2023.
2. Seguimiento al plan de inversión 2023.
3. Medición de los indicadores de eficacia 2023.
4. Medición de los indicadores de eficiencia 2023.
5. Seguimiento al plan de acción vigencias 2021, 2022 y 2023.
6. Seguimiento al plan de inversión vigencias 2021, 2022 y 2023.
7. Medición de los indicadores de eficacia 2021, 2022 y 2023.
8. Medición de los indicadores de eficiencia 2021, 2022 y 2023.

Para lo cual la Oficina de Control Interno verifica el PGR inicialmente aprobado, sus modificaciones y los resultados obtenidos en el año 2023 y en el trienio 2021-2022-2023.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Plan de acción e inversión inicial:

ITEM	OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	METAS	INDICADORES	INVERSION
1	Mejorar los servicios de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, a partir del cumplimiento normativo	Normalizar 1,25 km de baja tensión en red trezada en el sector comercial de san José del Guaviare	subgerencia de distribución	100% de 1,25km de red de BT adquirida e instalada	(Nro de KM de red instalados/Nro de Km de red programados)	\$ 39,084,188
2		Adquirir 1,15km de red de MT para Independizar las redes urbanas de las rurales en San José del Guaviare.	subgerencia de distribución	100% de 1,15 km de red de MT adquirida e instalada	(Nro de KM de red instalados/Nro de Km de red programados)	\$ 10,090,797
3		Adquirir e Instalar doce (12) Reconectores en los circuitos de tensión 2 y 3 de Energuaviare para medición de Interrupciones	Subgerencia de Distribución	100% de los reconectores adquiridos y en funcionamiento	(Nro de reconectores instalados/Nro de reconectores adquiridos) X100	\$ 1,456,589,195
TOTAL						\$ 1,505,764,180

Sobre el particular, es importante mencionar que el pasado 14 de junio de 2023 en reunión ordinaria de Junta Directiva No. 269 de 2023, se solicitó autorización para realizar ajuste al Plan de Gestión y Resultados – PGR 2023 de la siguiente manera, para dar cumplimiento al plan de Inversión de ENERGUAVIARE aprobado por la CREG mediante la resolución particular CREG 028 de 2021, es necesario realizar las siguientes inversiones:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Plan de acción modificado:

ITEM	OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	METAS	INDICADORES
1	Mejorar los servicios de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, a partir del cumplimiento normativo	ADQUIRIR E INSTALAR CATORCE (14) RECONECTADORES EN LOS CIRCUITOS DE TENSIÓN 2 Y 3 DE ENERGUAVIARE PARA MEDICIÓN DE INTERRUPCIONES	Subgerencia de Distribución y Dirección de Planeación	100% de los re conectadores adquiridos y en funcionamiento	(Nro de re conectadores instalados/Nro de re conectadores adquiridos) X100

En cuanto al valor del plan de inversión, la junta directiva solicitó la realización de un estudio de mercado para definir el valor del proyecto a ejecutar conforme con la modificación solicitada.

Para dar cumplimiento con la ejecución del PGR se ha contratado el suministro de re conectadores (dispositivos de corte y maniobra telemididos) y accesorios de instalación y comunicación.

Para la vigencia 2023 solo se cuenta con contratación de suministro, cabe resaltar, que los re conectadores ya se encuentran en almacén de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., a espera de iniciar con la instalación. Por lo tanto, se envía una solicitud formal a la subgerencia de distribución solicitando iniciar con la instalación de los re conectadores en los circuitos de tensión 2 y 3 que se encuentran en almacén.

De conformidad con la modificación expuesta, se procede a realizar seguimiento de los planes de acción y de inversión de los indicadores:

1. Seguimiento al plan de acción 2023

Conforme los ajustes realizados al PGR para la vigencia 2023 se contempló la ejecución de 1 meta así:

ITEM	OBJETIVOS	ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	METAS	INDICADORES
1	Mejorar los servicios de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, a partir del cumplimiento normativo	ADQUIRIR E INSTALAR CATORCE (14) RECONECTADORES EN LOS CIRCUITOS DE TENSIÓN 2 Y 3 DE ENERGUAVIARE PARA MEDICIÓN DE INTERRUPCIONES	Subgerencia de Distribución y Dirección de Planeación	100% de los re conectadores adquiridos y en funcionamiento	(Nro de re conectadores instalados/Nro de re conectadores adquiridos) X100

1.1. Resultado del seguimiento al plan de acción

Los datos que se tuvieron en cuenta para realizar el seguimiento al plan de acción se toman del informe presentado por el supervisor del contrato 422 de 2023.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Por otra parte, se informa que no se ha dado inicio a la instalación de los reconectores de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

Con la información anterior se procede a realizar el cálculo del nivel de cumplimiento del plan de acción, obteniendo los siguientes resultados:

$$\text{Indicador} = \frac{\text{Nro de reconectores instalado}}{\text{Nro de reconectores adquiridos}} \times 100$$

$$\text{Indicador} = \frac{0 \text{ reconectores instalados}}{14 \text{ reconectores adquiridos}} \times 100$$

Como se puede apreciar, el PLAN DE ACCIÓN presenta un incumplimiento obteniendo con un 0%.

2. Seguimiento al plan de inversión 2023

Para la vigencia 2023, luego de la modificación realizada se programó inversión por \$ 1,987,793,553:

META	RUBRO	ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VR. INVERSIÓN PROYECTADO
1	2.3.2.02.01.001	ADQUIRIR E INSTALAR CATORCE (14) RECONECTADORES EN LOS CIRCUITO DE TENSIÓN 2 Y 3 DE ENERGUAVIARE PARA MEDICION DE INTERRUPCIONES	SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 1.987.793.553
TOTAL				\$ 1.987.793.553

2.1. Resultado seguimiento plan de inversión

Durante la vigencia 2023 en relación con la inversión, se suscribió contrato de suministro N° 422 por un valor total de \$ 1,987,793,553, se procede a evaluar el nivel de cumplimiento del plan de inversión conforme con los pagos efectuados hasta la fecha, según información suministrada por el área financiera.

ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VR. INVERSIÓN	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO DURANTE LA VIGENCIA	% AVANCE DE INVERSIÓN
ADQUIRIR E INSTALAR CATORCE (14) RECONECTADORES EN LOS CIRCUITO DE TENSIÓN 2 Y 3 DE ENERGUAVIARE PARA MEDICION DE INTERRUPCIONES	SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 1.987.793.553	\$ 1.987.793.553	\$ 1.951.566.886	98.18%
TOTAL		\$ 1.987.793.553	\$ 1.987.793.553	\$ 1.951.566.886	98.18%



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

Como se puede apreciar, el PLAN DE INVERSIÓN presenta un cumplimiento del 98.18%, siendo que, la liquidación se realizó con un valor inferior a valor total del contrato.

En conclusión, se resumen los resultados en la siguiente tabla:

RESULTADO 2023	
CONCEPTO	PERIODO
	2023
% EJECUTADO PLAN DE INVERSIÓN	98.17%
% EJECUTADO PLAN DE ACCIÓN	0%

Con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se procede a medir los indicadores de eficiencia y eficacia para la vigencia 2023.

3. Medición del indicador de eficacia

El indicador de eficacia evalúa el grado en que se logran las acciones programadas dentro del PGR, para el año 2023 tendremos el siguiente calculo:

Año 2023: (No. de metas cumplidas / 1 meta programada) * 100

Para esta vigencia solo se programó el cumplimiento de 1 meta, al evaluar el plan de acción no se obtuvo cumplimiento de la meta con un 0%, por consiguiente, de acuerdo con lo establecido por el PGR se procede a realizar la medición del indicador:

$$\text{Indicador} = \frac{\text{Nro de metas cumplidas}}{1 \text{ meta programada}} \times 100$$

$$\text{Indicador} = \frac{0 \text{ metas cumplidas}}{1 \text{ meta programada}} \times 100 = 0.0\%$$

INDICADORES	2023
	%
Indicador Estratégico de Eficacia	0.0

De acuerdo con el cálculo del indicador de eficacia se obtiene un resultado del 0% para el mismo.

4. Medición del indicador de eficiencia

El indicador de eficiencia mide el nivel de optimización de los recursos con relación a las acciones alcanzadas dentro del desarrollo del PGR. Se considera eficiente si cumple el plan de acción en un porcentaje igual o mayor al 80%, y se invierte el valor igual o menor de los recursos programados.

Teniendo en cuenta que el plan de acción no cumplió con la ejecución en un porcentaje del 0.0%, pero si se invirtió el recurso programado, se concluye que el PGR para la vigencia 2023 fue **NO EFICIENTE**.

INDICADORES	2023
	Eficiente / No Eficiente
Indicador Estratégico de Eficiencia	0.0

A continuación, se realizará el seguimiento del plan de acción y plan de inversión para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

5. Seguimiento al plan de acción vigencia 2021, 2022 y 2023

Los datos que se tuvieron en cuenta para realizar el seguimiento al plan de acción se toman de los informes de ejecución a reconectores del PGR para cada vigencia, obteniendo los siguientes resultados:

RESULTADOS 2023				
CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	TOTAL
	2021	2022	2023	
METAS PROGRAMADAS	2	1	1	4
METAS EJECUTADAS	2	1	0	3
% EJECUTADO PLAN DE ACCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%

Como se puede apreciar, el PLAN DE ACCIÓN presenta un incumplimiento obteniendo un 66.67%.

De conformidad con lo establecido en el PGR, se consideran metas cumplidas aquellas actividades que se desarrollan en un porcentaje igual o mayor del 80% de lo programados. Por consiguiente, se puede inferir que la meta no se cumplió, faltando un 13.33% para obtener un porcentaje del 80% y 33.33% para su cumplimiento total del 100%.

6. Seguimiento al plan de inversión 2021, 2022 y 2023

Para las vigencias 2021, 2022 y 2023, se programaron las siguientes inversiones.

META	RUBRO	ACCIONES O ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VR. INVERSIÓN PROYECTADO
2	2.3.2.02.01.001	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CUATRO (4) RECONECTADORES (DISPOSITIVO DE CORTE Y MANIOBRA TELEMEDIDOS)	DISTRIBUCIÓN	\$ 800.000.000
1	2.3.2.02.01.001	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE VEINTISÉIS (26) RECONECTADORES	DISTRIBUCIÓN	\$ 3.113.699.082



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

		(DISPOSITIVO DE CORTE Y MANIOBRA TELEMEDIDOS)		
1	2.3.2.02.01.001	ADQUIRIR E INSTALAR CATORCE (14) RECONECTADORES EN LOS CIRCUITO DE TENSIÓN 2 Y 3 DE ENERGUAVIARE PARA MEDICION DE INTERRUPCIONES	SUBGERENCIA DE DISTRIBUCION Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 1.987.793.553

A continuación, se evidencia la inversión realizada en el PGR trienio 2021, 2022 y 2023.

RESULTADOS 2023				
CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	TOTAL
	2021	2022	2023	
INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 800.000.000,00	\$ 3.113.669.082,00	\$ 1.987.793.553	\$ 5.901.462.635
INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 800.000.000,00	\$ 1.889.524.850,00	\$ 1.951.566.886	\$ 4.651.091.736
% EJECUTADO PLAN DE INVERSIÓN	100,00%	61,01%	98,18%	86,40%

7. Medición del indicador de eficacia 2021, 2022 y 2023

Para la medición del del indicador de eficiencia, el cual evalúa el grado en que se logran las acciones programadas dentro del PGR, para el trienio 2021, 2022 y 2023 se tendrá el siguiente calculo:

TRIENIO 2021-2023:

$$\text{Indicador} = \frac{\sum \text{metas cumplidas del año 2021, 2022 y 2023}}{4 \text{ metas programadas}} \times 100$$

De acuerdo con el cálculo se obtiene lo siguiente:

$$\text{Indicador} = \frac{3 \text{ metas cumplidas}}{4 \text{ metas programadas}} \times 100 = 75\%$$

Para el trienio 2021, 2022 y 2023 se programaron 4 metas, de las cuales 2 son para el año 2022, 1 para el año 2022 y 1 para el año 2023, por ende, se cumplieron 3 de las metas programadas porque en el año 2023 no se dio cumplimiento con la instalación de los reconectadores, obteniendo un cumplimiento de la meta del 75%.

Nota: Por lo anterior, se consideran metas cumplidas aquellas actividades que se desarrollan en un porcentaje igual o mayor del 80% programado; por consiguiente, como el resultado obtenido no cumple con la nota, se considera una meta NO cumplida, obteniendo:



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.

Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

INDICADORES	2021, 2022 y 2023
	%
Indicador Estratégico de Eficacia	75,00

8. Medición del indicador de eficiencia 2021, 2022 y 2023

Teniendo en cuenta que este indicador mide el nivel de optimización de los recursos con relación a las acciones alcanzadas dentro del desarrollo del PGR, y se considera eficiente si se cumple con el plan de acción en un porcentaje igual o mayor del 80% y se invierte el valor igual o menor de los recursos programados.

De acuerdo con lo anterior, la evaluación del plan de acción se evidencia en el ítem 5 de la presente acta, obteniendo un 66,67% resultado menor a lo establecido en el PGR mayor igual al 80%, se concluye que el PGR 2021, 2022 y 2023 **NO EFICIENTE**.

INDICADORES	2023
	Eficiente / No Eficiente
Indicador Estratégico de Eficiencia	No Eficiente

Ahora bien, a continuación, se muestra el resumen general de la gestión y resultados en el tablero de control de metas para las vigencias 2021, 2022 y 2023.

RESULTADOS 2023				
TABLERO DE CONTROL DE METAS DEL PGR 2021-2023				
CONCEPTO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	TOTAL
	2021	2022	2023	
METAS PROGRAMADAS	2	1	1	4
METAS EJECUTADAS	2	1	0	3
INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 800.000.000,00	\$ 3.113.669.082,00	\$ 1.987.793.553	\$ 5.901.462.635
INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 800.000.000,00	\$ 1.889.524.850,00	\$ 1.951.566.886	\$ 4.651.091.736
% EJECUTADO PLAN DE INVERSIÓN	100,00%	61,01%	98,18%	86,40%
% EJECUTADO PLAN DE ACCIÓN	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%

IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que el Subgerente de Distribución inicie con el proceso de instalación de los reconectores en los circuitos de tensión 2 y 3 que se encuentran actualmente en almacén de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., para dar cumplimiento al PGR.



EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
Nit. 822.004.680-9

Dirección: Calle 8 # 23-55
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE
584 04 93 - Cel. 318 782 7947
OFICINAS 584 04 93

2. Se recomienda que previo al proceso de instalación el Profesional 02 de Subestaciones emita un concepto sobre las pruebas en vacío e integración de los reconectores suministrados.

JEMMY YAMID MONTENEGRO RUIZ
Jefe de Control Interno