

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)															
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Frecuencia	Estrategia Específica	Proyecto	Periodo de Ejecución y presupuesto de inversión				Responsable
											2018	2019	2020	2021	
Sostenibilidad	Incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales para la generación de energía eléctrica y alumbrado público en Galápagos	Porcentaje de penetración de energía renovable (FP)	14,55%	18%	20%	20%	32%	ANUAL	Desarrollar el programa de eficiencia energética 2018 - 2021	Alumbrado público inteligente y autosustentable		\$	200,000.00		DT
										Estudio del sistema de almacenamiento para excedente de energía del parque eólico de la Isla San Cristóbal y parque fotovoltaico de Puerto Ayora		\$	200,000.00		ER
										Construcción de bodegas para materiales eléctricos y desechos provenientes de los proyectos de eficiencia energética en las islas San Cristóbal y Santa Cruz	\$	450,000.00			DT; UGA
										Campaña de concientización del uso de la energía en instituciones de Educativas y puntos estratégicos	\$	100,000.00			AC; DC
									Fortalecer el despacho de energía de los sistemas híbridos	Hibridación de las centrales de generación San Cristóbal	\$	500,000.00			ER
										Expansión de la central fotovoltaica y banco de baterías en la isla Floreana	\$	600,000.00			ER
										Hibridación de las centrales de generación en la isla Santa Cruz		\$	1,000,000.00		ER
										Contar con personal dedicado al SGC	\$	80,000.00			JP
										Ejecución del Plan Maestro de Electrificación					EEPG-MINISTERIO
Ciudadanía (Clientes)	Incrementar la efectividad de interacción con clientes internos y externos	Índice de satisfacción del cliente	74%	80%	82%	84%	86%	ANUAL	Fortalecer la efectividad de la comunicación con los clientes	Difusión de canales de pago y canales informativos.		\$	50,000.00		AC; DC
									Fortalecer el esquema de canales de pago con alianzas estratégicas	Programa de convenios con instituciones público privada para incrementar los puntos de pago	\$	20,000.00			DC
Financieros	Incrementar la gestión de ingresos y gastos de ELECGALAPAGOS S.A	Porcentaje de procesos precontractuales finalizados exitosamente	96%	97%	97%	98%	98%	SEMESTRAL	Incorporar a ELECGALAPAGOS al mercado eléctrico mayorista	Elaborar el expediente legal y técnico cumpliendo las disposiciones vigentes por parte de la ARCONEL para declarar a ELECGALAPAGOS en el MEM	\$	15,000.00			PE; AL
		Porcentaje de ejecución del presupuesto	58%	80%	80%	82%	82%	ANUAL	Motivar la absorción del déficit tarifario en el sector eléctrico	Informe legal que sustente la absorción del déficit tarifario en el sector eléctrico	\$	15,000.00			PE; AL
		Porcentaje de Cartera Vencida	0,18%	<1%	<1%	<1%	<1%	MENSUAL	Mantener la eficiencia en la recaudación	Desarrollar boletines para informar el estado de pago pendiente		\$	50,000.00		UC; DC; TIC's
Productividad	Incrementar la calidad de productos y servicios	Porcentaje de pérdidas de energía	7.96	<8,16	<8,16	<8,16	<8,16	MENSUAL	Elevar el nivel de confiabilidad del sistema eléctrico	Elaborar e implementar el estudio de Protecciones integral del sistema eléctrico	\$	200,000.00			DT; TIC's; ER
		Frecuencia media de desconexión de un alimentador (FMik)	10.55	4	4	4	4	MENSUAL		Comunicación de reconectores a través del enlace al SCADA en Puerto Ayora	\$	40,000.00			DT; TIC's
		Tiempo total mensual de interrupción de un alimentador (TTIk)	11.26	8	8	8	8	MENSUAL	Reducir el nivel de pérdidas de energía	Repotenciación y reconfiguración de redes de distribución	\$	1,500,000.00			DT; DC
		Porcentaje de disponibilidad de la generación renovable	NA	90%	90%	92%	92%	MENSUAL	Incrementar la cobertura del servicio	Construcción de sistemas aislados y capacitación (mayor cobertura)	\$	1,600,000.00			DT; DC; ER
		Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	NA	75%	76%	77%	80%	MENSUAL		Ejecución de Proyectos FERUM					
		Porcentaje de cobertura del servicio de energía	99,84%	99,87%	>99.87%	>99.87%	>99.87%	MENSUAL		Ejecución de proyectos de expansión SAPG	\$	200,000.00			DT
Experiencia y Aprendizaje	Incrementar la eficiencia del personal y los niveles gestión de la organización	Porcentaje de satisfacción del clima laboral	75%	80%	82%	84%	85%	ANUAL	Incrementar el índice de clima laboral	Integración Institucional	\$	30,000.00			TH
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad Industrial	N/A	80%	82%	84%	85%	ANUAL	Fortalecer las habilidades y conocimientos del personal	Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación Interno	\$	50,000.00			TH; UC
		Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	N/A	80%	82%	84%	85%	ANUAL		Intranet Institucional	\$	300,000.00		TIC's	
										Estudio Carga Laboral del Personal y actualización de la estructura organizacional		\$	30,000.00		TH

Leyenda:

- PE Presidencia Ejecutiva
- ER Energías Renovables
- DT Dirección Técnica
- DC Dirección Comercial
- TIC's Tecnologías de la Información y Comunicación
- UGA Unidad de Gestión Ambiental
- TH Talento Humano
- UC Unidad de Comunicación
- AL Asesoría Legal