MATRIZ DE INDICADORES ELECGALAPAGOS CORTE A MAYO

ÍNDICES DE GESTIÓN - ELECGALAPAGOS

N°	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad medida	Tipo	Periodicidad	Nivel de desagregación	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
01	**Generación**	Energía generada (provincial)	Total de energía generada por isla, sumado todas la unidades de generación	MWh	Medida	Mensual	San Cristóbal - Térmico	1.413,77	1.492,43	1.524,64	1.633,30	1.532,22
							San Cristóbal - Eólico	140,37	103,86	211,47	54,49	130,79
							San Cristóbal - Solar	1,28	1,13	1,53	1,14	1,36
							Santa Cruz Térmico	3.015,31	3.209,98	3.442,20	3.319,97	2.986,30
							Santa Cruz Fotovoltaica	191,31	214,31	264,25	240,91	208,20
							Santa Cruz Eólico	343,63	51,82	75,50	225,08	410,65
							Isabela - Térmico	460,59	496,61	553,22	549,12	524,06
							Isabela - Fotovoltica	133,92	138,12	165,75	145,48	114,50
							Floreana Térmico	27,93	23,83	26,08	18,03	14,17
							Floreana - aceite de piñon					
							Floreana Fotovoltaica	2,12	2,26	2,93	2,34	2,56
							TOTAL	**5.730**	**5.734**	**6.268**	**6.190**	**5.925**
02	**Consumo de Diesel**	Consumo de Diesel (provincial)	Total consumo de energía de todas las unidades de generación	Galones	Medida	Mensual	SAN CRISTOBAL DIESEL	108.819	113.716	116.419	122.020	111.897
							SANTA CRUZ DIESEL	215.211	229.279	248.953	238.513	215.135
							ISABELA DIESEL	35.728	37.829	42.254	39.587	37.704
							FLOREANA DIESEL	2.884	1.734	1.458	2.027	1.543
							FLOREANA PIÑÓN	-	581	1.177	973	1.342
							TOTAL	**362.642**	**383.138**	**410.261**	**403.120**	**367.621**
03	**Consumo de Energía Eléctrica**	Cantidad de energía eléctrica facturada a los usuarios	Total de energía eléctrica facturada por grupo de consumo (Regulados y No Regulados)	MWh	Medida	Mensual	Residencial	2.051,15	2.223,36	2.207,76	2.186,27	2.080,90
							Comercial	2.087,90	2.281,28	2.336,16	2.227,90	2.197,66
							Industrial	43,74	43,35	44,79	95,53	97,09
							Alumbrado Público	149,81	165,56	152,15	153,67	156,17
							Otros	760,94	852,17	859,77	864,20	823,99
							TOTAL	**5.094**	**5.566**	**5.601**	**5.528**	**5.356**
04	**Facturación**	Valor facturado en dólares por venta de energía	Valor Total Facturado	USD	Medida	Mensual (año móvil)	Residencial	2.150.452,61	2.180.921,52	2.227.479,36	2.259.927,03	2.268.592,87
							Comercial	2.243.509,69	2.287.054,35	2.361.488,21	2.393.523,79	2.419.001,17
							Industrial	51.928,38	52.356,99	47.710,58	52.993,98	58.841,83
							Alumbrado Público	412.175,86	427.507,76	446.590,00	418.402,23	426.963,08
							Otros	801.028,20	791.742,44	784.137,07	666.085,13	769.397,54
							TOTAL	**5.659.095**	**5.739.583**	**5.867.405**	**5.790.932**	**5.942.796**
05	**Recaudación de las Distribuidoras por Venta de Energía Eléctrica**	Valores monetarios recaudados por concepto de venta de energía de las distribuidoras, sin incluir impuestos	Valor Total Recaudado	USD	Medida	Mensual (año móvil)	Residencial	2.048.900,29	2.078.841,18	2.115.494,93	2.160.504,19	2.169.946,75
							Comercial	2.239.165,88	2.278.173,77	2.314.181,59	2.372.042,30	2.401.561,92
							Industrial	52.507,41	52.138,31	52.564,84	57.411,93	64.774,91
							Alumbrado Público	413.189,34	425.983,58	439.456,52	452.305,74	462.077,24
							Otros	781.979,10	754.151,36	725.127,86	724.305,94	723.606,70
							TOTAL	**5.535.742**	**5.589.288**	**5.646.826**	**5.766.570**	**5.821.968**
06	**Porcentaje de Recaudación**	Es el cociente entre los valores monetarios recaudados y facturados por servicio eléctrico, incluye los valores por alumbrado público	(Recaudación venta de energía/ Facturación venta de energía)*100%	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	98,30%	97,87%	96,86%	99,13%	97,88%
07	**Porcentaje de Recaudación**	Es el cociente entre los valores monetarios recaudados (no considera asignaciones por subsidios ni déficit tarifario) y facturados por servicio eléctrico, incluye los valores por alumbrado público	(Recaudación venta de energía/ Facturación venta de energía)*100%	%	Indicador	Mensual	Empresa	101,85%	97,52%	89,66%	106,90%	100,65%
08	**Cartera Vencida**	Cartera Vencida mayor a 30 días (Valor en dólares)	$ adeudados a la empresa con una antigüedad mayor a 30	USD	Medida	Mensual	Sector Público	57,53	370,25	1.448,38	4.782,46	3.340,44
							Sector Privado	7.521,62	8.034,72	9.094,13	9.997,44	13.799,23
							TOTAL	**7.579,15**	**8.404,97**	**10.542,51**	**14.779,90**	**17.139,67**

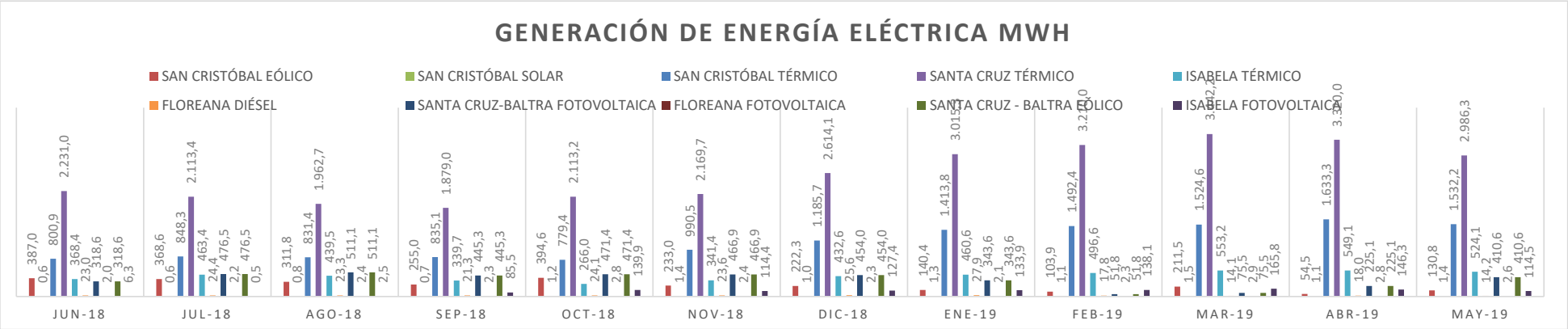
ÍNDICES DE GESTIÓN - ELECGALAPAGOS

N°	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad medida	Tipo	Periodicidad	Nivel de desagregación	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
09	**Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución**	Diferencia entre la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada) (GPR)	((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100.	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	8,34	8,57	7,94	8,49	8,98
10	**Calidad de Servicio Eléctrico**	Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución	TTIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Horas	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	24,23	28,46	31,51	31,63	31,54
						Mensual	Empresa	1,32	6,11	3,47	7,86	1,28
11	**Calidad de Servicio Eléctrico**	Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de	FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Número	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	12,00	12,31	13,75	13,30	13,21
						Mensual	Empresa	0,80	1,48	1,99	3,98	0,54
12	**Número total de medidores instalados (nuevos usuarios)**	Total medidores instalados a nuevos usuarios	# total de medidores	Número	Medida	Mensual (Acumulada - Año)	Empresa	76	76	76	76	76
13	**Número de Clientes**	Clientes regulados y no regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica.	Sumatoria de clientes en cada grupo de consumo.	Número	Medida	Mensual	Residencial	9.762	9.733	9.741	9.771	9.817
							Comercial	2.014	2.084	2.114	2.119	2.125
							Industrial	184	182	182	187	186
							A. Público	43	43	43	43	43
							Otros	531	561	549	552	552
							TOTAL	**12.534**	**12.603**	**12.629**	**12.672**	**12.723**
							Tarifa Dignidad	2.710	1.183	3.139	406	452
14	**Número de trabajadores y servidores. Servicio de Electricidad**	Número total de trabajadores y servidores que dispone la empresa. Servicio de Electricidad	Sumatoria de trabajadores y servidores permanentes y no permanentes	Número	Medida	Mensual	TOTAL	74	71	71	68	69
15	**PEF**	Porcentaje de Errores en la Facturación	(Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación / Número total de facturas emitidas en el mes)*100	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	0,02	0,02	0,01	0,06	0,01

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA**	Indicador N° 01
Definición breve	Cantidad de energía generada	
Unidad de medida	MWh	
Fórmula	Total de energía generada en todas las unidades de generación	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección de Técnica	
Observaciones		

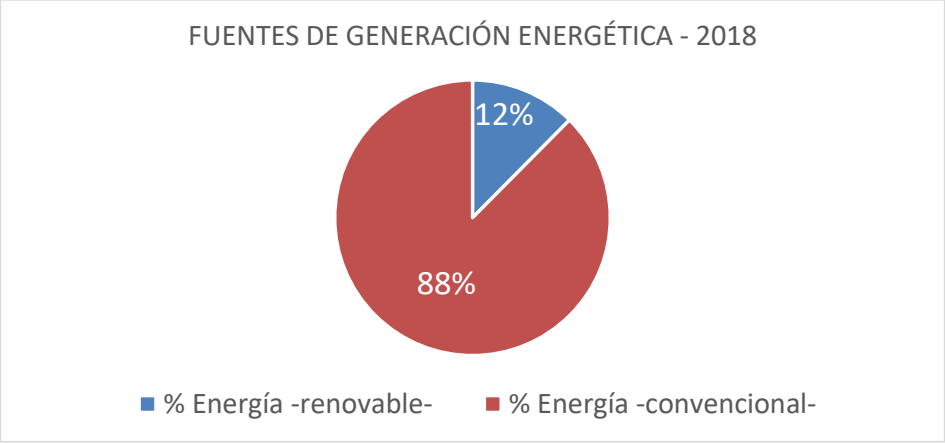
MENSUAL

MES / GENERACIÓN	SAN CRISTÓBAL TÉRMICO	SAN CRISTÓBAL EÓLICO	SAN CRISTÓBAL SOLAR	SANTA CRUZ TÉRMICO	SANTA CRUZ-BALTRA FOTOVOLTAICA	SANTA CRUZ - BALTRA EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	ISABELA FOTOVOLTAICA	FLOREANA DIÉSEL	FLOREANA ACEITE DE PIÑON	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
jun-18	800,9	387,0	0,6	2.231,0	135,4	318,6	368,4	6,3	23,0		2,0	4.273,23
jul-18	848,3	368,6	0,6	2.113,4	162,9	476,5	463,4	0,5	24,4		2,2	4.460,83
ago-18	831,4	311,8	0,8	1.962,7	179,7	511,1	439,5	2,5	23,3		2,4	4.265,01
sep-18	835,1	255,0	0,7	1.879,0	167,9	445,3	339,7	85,5	21,3		2,3	4.031,93
oct-18	779,4	394,6	1,2	2.113,2	107,0	471,4	266,0	139,9	24,1		2,8	4.299,51
nov-18	990,5	233,0	1,4	2.169,7	59,9	466,9	341,4	114,4	23,6		2,4	4.403,08
dic-18	1.185,7	222,3	1,0	2.614,1	79,0	454,0	432,6	127,4	25,6		2,3	5.144,06
ene-19	1.413,8	140,4	1,3	3.015,3	191,3	343,6	460,6	133,9	27,9	-	2,1	5.730,23
feb-19	1.492,4	103,9	1,1	3.210,0	214,3	51,8	496,6	138,1	17,8	6,1	2,3	5.734,36
mar-19	1.524,6	211,5	1,5	3.442,2	264,3	75,5	553,2	165,8	14,1	12,0	2,9	6.267,57
abr-19	1.633,3	54,5	1,1	3.320,0	241,6	225,1	549,1	146,3	18,0	9,1	2,8	6.200,94
may-19	1.532,2	130,8	1,4	2.986,3	208,2	410,6	524,1	114,5	14,2	12,5	2,6	5.937,27
Variación %	-6,19%	140,01%	18,84%	-10,05%	-13,82%	82,44%	-4,56%	-21,73%	-21,39%	36,91%	-8,59%	-4,25%



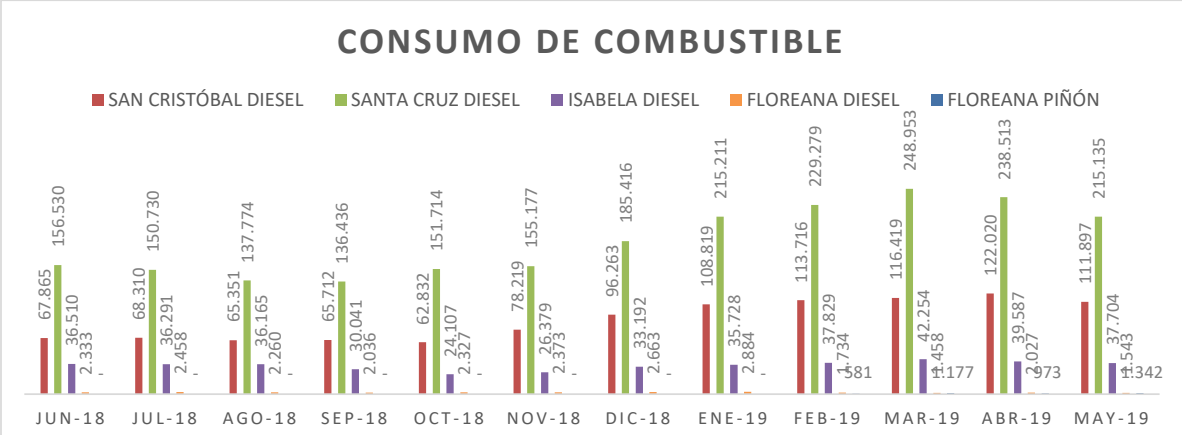
GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2018												
FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	TOTAL
Energía generada con Diesel (MWh)	4.917,60	5.216,79	5.534,18	5.056,75									20.725,31
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	484,00	155,68	286,97	541,44									1.468,09
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh	328,63	355,82	434,47	326,62									1.445,54
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	6,06	11,96	12,46									30,49
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	5.730,23	5.734,36	6.267,57	5.937,27	-	-	-		-	-	-	-	23.669,43
% Energía -renovable-	14,2%	9,0%	11,7%	14,8%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	12,44%
% Energía -convencional-	85,8%	91,0%	88,3%	85,2%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	87,56%

0,14172601



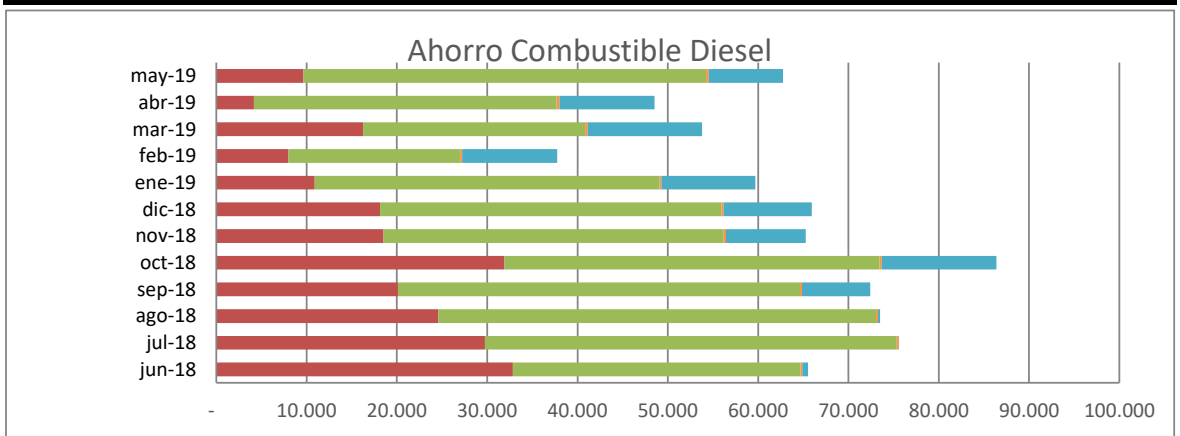
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA**	Indicador N° 02
Definición breve	Consumo de combustible (Galones)	
Unidad de medida	Galones	
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica	
Observaciones		

MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	ISABELA Piñon	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
jun-18	67.865	156.530	36.510		2.333	-	263.238
jul-18	68.310	150.730	36.291		2.458	-	257.790
ago-18	65.351	137.774	36.165		2.260	-	241.550
sep-18	65.712	136.436	30.041		2.036	-	234.226
oct-18	62.832	151.714	24.107		2.327	-	240.980
nov-18	78.219	155.177	26.379		2.373	-	262.147
dic-18	96.263	185.416	33.192		2.663	-	317.534
ene-19	108.819	215.211	35.728		2.884	-	362.642
feb-19	113.716	229.279	37.829	-	1.734	581	383.138
mar-19	116.419	248.953	42.254	-	1.458	1.177	410.261
abr-19	122.020	238.513	39.587	329	2.027	973	403.449
may-19	111.897	215.135	37.704		1.543	1.342	367.620
Variación %	-8,30%	-9,80%	-4,76%	#¡VALOR!	-23,88%	37,92%	-8,88%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**AHORRO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA**	Indicador N° 02_2
Definición breve	Ahorro Diesel (Galones)	
Unidad de medida	Galones	
Fórmula	(Energía Eólica + Energía Solar) / Galones Consumo de Combustible * 1000	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica	
Observaciones		

MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	TOTAL
jun-18	32.846	31.852	622	206	65.526
jul-18	29.733	45.603	36	225	75.598
ago-18	24.567	48.488	202	235	73.492
sep-18	20.122	44.528	7.561	219	72.431
oct-18	31.908	41.521	12.678	270	86.378
nov-18	18.510	37.671	8.842	243	65.267
dic-18	18.132	37.808	9.771	236	65.947
ene-19	10.903	38.180	10.388	219	59.690
feb-19	8.000	19.009	10.522	220	37.750
mar-19	16.264	24.572	12.660	296	53.792
abr-19	4.156	33.528	10.547	310	48.540
may-19	9.650	44.583	8.238	277	62.748
Variación %	132,19%	32,97%	-21,89%	-10,45%	29,27%

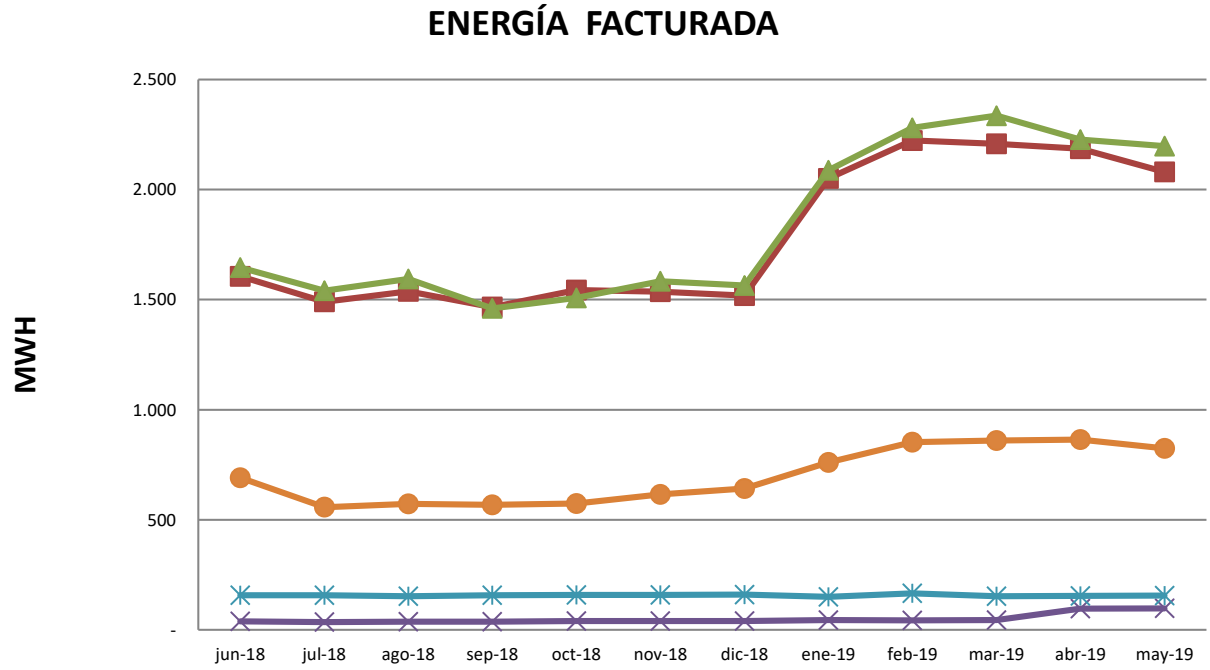


	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
SAN CRISTÓBAL	32.846	29.733	24.567	20.122	31.908	18.510	18.132	10.903	8.000	16.264	4.156	9.650
SANTA CRUZ	31.852	45.603	48.488	44.528	41.521	37.671	37.808	38.180	19.009	24.572	33.528	44.583
FLOREANA	206	225	235	219	270	243	236	219	220	296	310	277
ISABELA	622	36	202	7.561	12.678	8.842	9.771	10.388	10.522	12.660	10.547	8.238

Galones Diesel

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO**	Indicador N° 03
Definición breve	Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados	
Unidad de medida	MWh	
Fórmula	Total de energía eléctrica facturada, por grupo de consumo, a Clientes Regulados	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

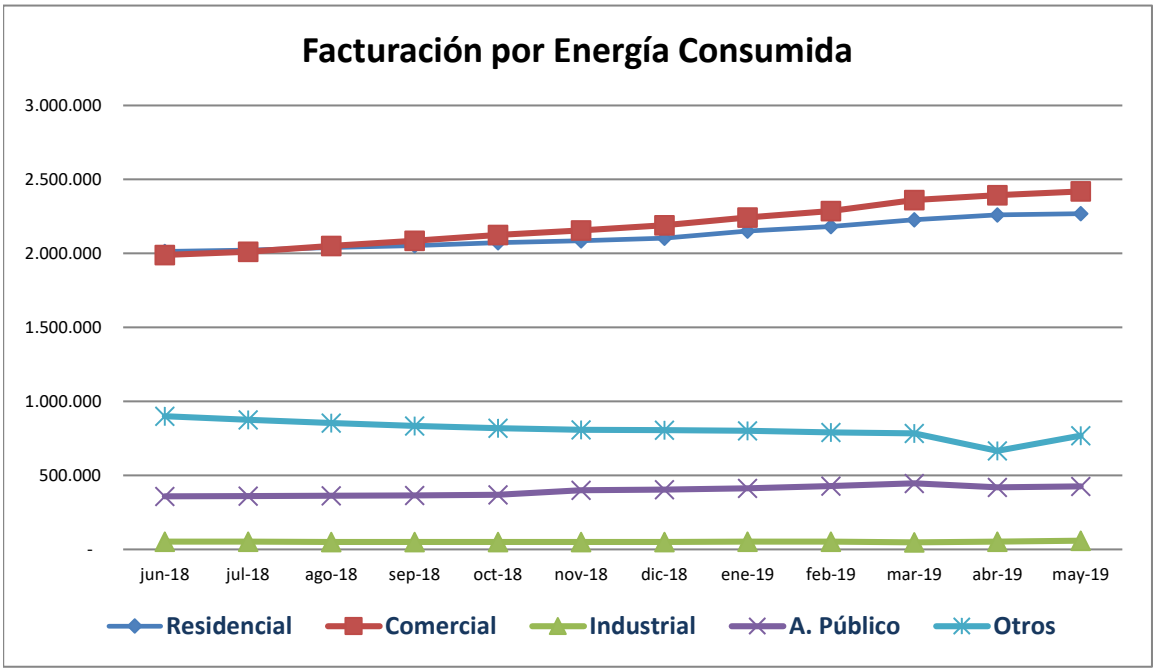
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
jun-18	1.606,47	1.646,44	38,10	157,65	690,44	4.139,09
jul-18	1.490,52	1.541,08	34,96	156,93	556,76	3.780,26
ago-18	1.537,80	1.593,50	36,72	152,33	572,02	3.892,37
sep-18	1.465,84	1.460,14	37,22	157,00	567,11	3.687,31
oct-18	1.543,66	1.507,94	40,46	158,77	574,32	3.825,15
nov-18	1.536,32	1.583,74	40,56	159,21	615,26	3.935,10
dic-18	1.518,31	1.563,99	40,47	159,37	641,54	3.923,68
ene-19	2.051,15	2.087,90	43,74	149,81	760,94	5.093,53
feb-19	2.223,36	2.281,28	43,35	165,56	852,17	5.565,71
mar-19	2.207,76	2.336,16	44,79	152,15	859,77	5.600,63
abr-19	2.186,27	2.227,90	95,53	153,67	864,20	5.527,58
may-19	2.080,90	2.197,66	97,09	156,17	823,99	5.355,81
Variación %	-4,82%	-1,36%	1,64%	1,63%	-4,65%	-3,11%



	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19
Residencial	1.606,	1.490,	1.537,	1.465,	1.543,	1.536,	1.518,	2.051,	2.223,	2.207,	2.186,	2.080,
Comercial	1.646,	1.541,	1.593,	1.460,	1.507,	1.583,	1.563,	2.087,	2.281,	2.336,	2.227,	2.197,
Industrial	38,10	34,96	36,72	37,22	40,46	40,56	40,47	43,74	43,35	44,79	95,53	97,09
A. Público	157,65	156,93	152,33	157,00	158,77	159,21	159,37	149,81	165,56	152,15	153,67	156,17
Otros	690,44	556,76	572,02	567,11	574,32	615,26	641,54	760,94	852,17	859,77	864,20	823,99

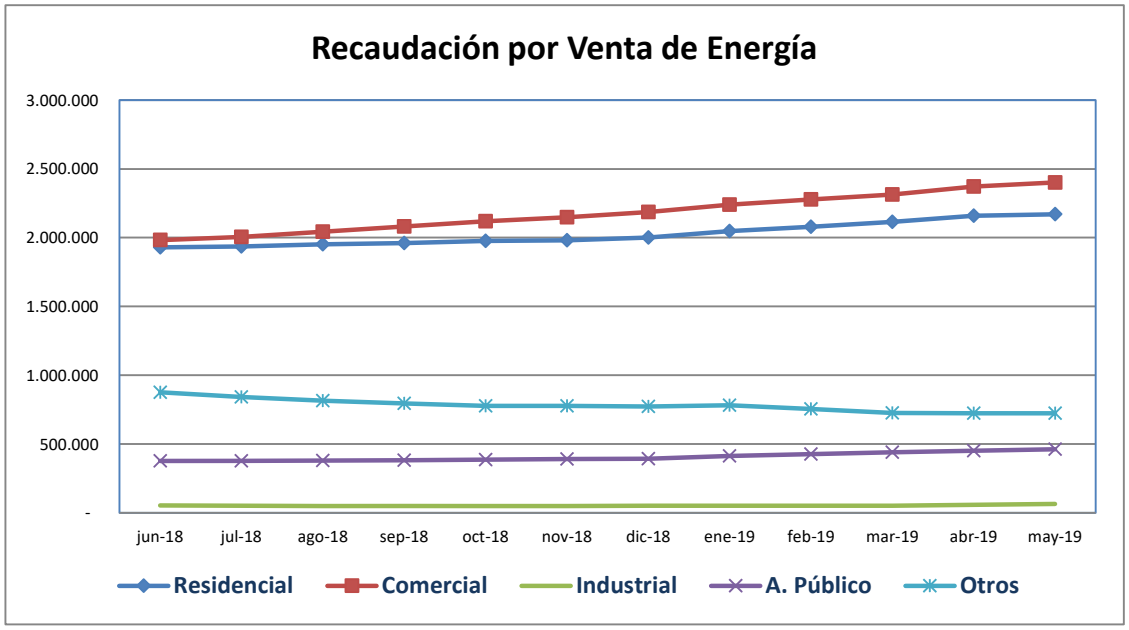
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA**	Indicador N° 04
Definición breve	Valor facturado, en dólares, por venta de energía eléctrica	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Fórmula	Valor total facturado	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
jun-18	2.013.564	1.989.829	52.966	358.683	899.968	5.315.011
jul-18	2.021.584	2.012.539	51.797	359.654	875.016	5.320.590
ago-18	2.039.724	2.050.167	50.536	362.548	853.459	5.356.433
sep-18	2.052.915	2.085.516	50.028	365.251	834.866	5.388.576
oct-18	2.073.554	2.124.548	50.464	368.984	818.659	5.436.209
nov-18	2.086.333	2.156.483	50.436	400.337	807.292	5.500.880
dic-18	2.103.413	2.191.117	51.007	404.414	805.663	5.555.614
ene-19	2.150.453	2.243.510	51.928	412.176	801.028	5.659.095
feb-19	2.180.922	2.287.054	52.357	427.508	791.742	5.739.583
mar-19	2.227.479	2.361.488	47.711	446.590	784.137	5.867.405
abr-19	2.259.927	2.393.524	52.994	418.402	666.085	5.790.932
may-19	2.268.593	2.419.001	58.842	426.963	769.398	5.942.796
Variación %	0,38%	1,06%	11,03%	2,05%	15,51%	2,62%



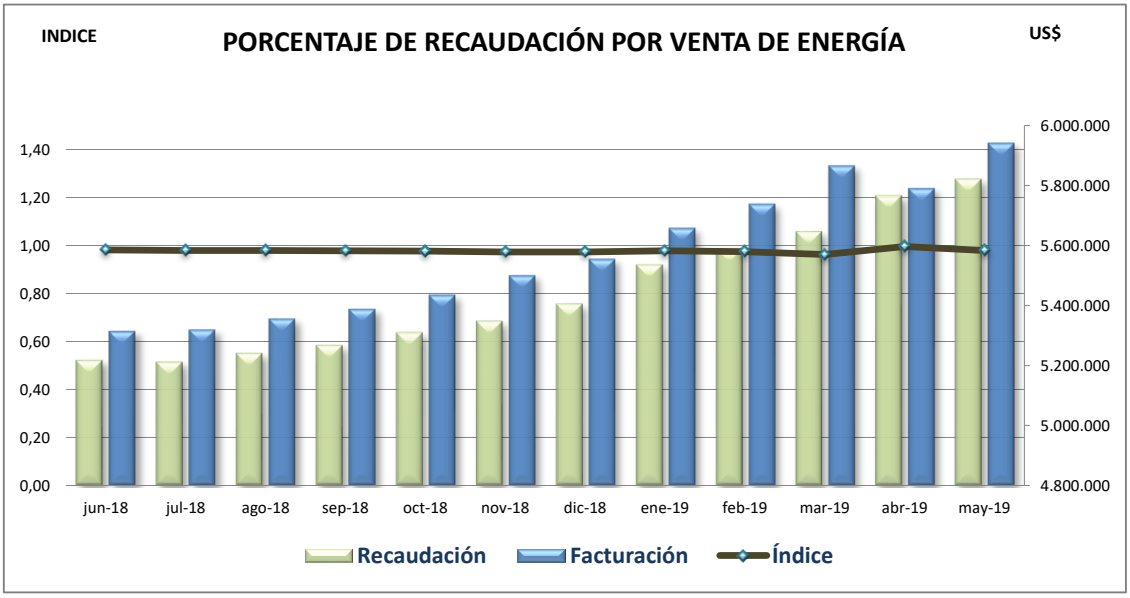
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA**	Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Fórmula	Valor total recaudado	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.	

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
jun-18	1.929.735	1.982.189	53.034	377.160	876.313	5.218.432
jul-18	1.936.440	2.005.808	51.805	377.527	841.159	5.212.740
ago-18	1.951.659	2.043.093	50.427	380.264	816.410	5.241.853
sep-18	1.960.228	2.080.823	49.790	383.051	794.591	5.268.483
oct-18	1.976.136	2.120.486	50.478	386.524	777.335	5.310.959
nov-18	1.981.848	2.149.387	50.472	390.214	777.294	5.349.215
dic-18	2.000.297	2.185.854	51.483	394.095	773.712	5.405.441
ene-19	2.048.900	2.239.166	52.507	413.189	781.979	5.535.742
feb-19	2.078.841	2.278.174	52.138	425.984	754.151	5.589.288
mar-19	2.115.495	2.314.182	52.565	439.457	725.128	5.646.826
abr-19	2.160.504	2.372.042	57.412	452.306	724.306	5.766.570
may-19	2.169.947	2.401.562	64.775	462.077	723.607	5.821.968
Variación %	0,44%	1,24%	12,82%	2,16%	-0,10%	0,96%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERG**	Indicador N° 06
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	(Recaudación venta de energía / Facturación venta de energía) * 100	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.	

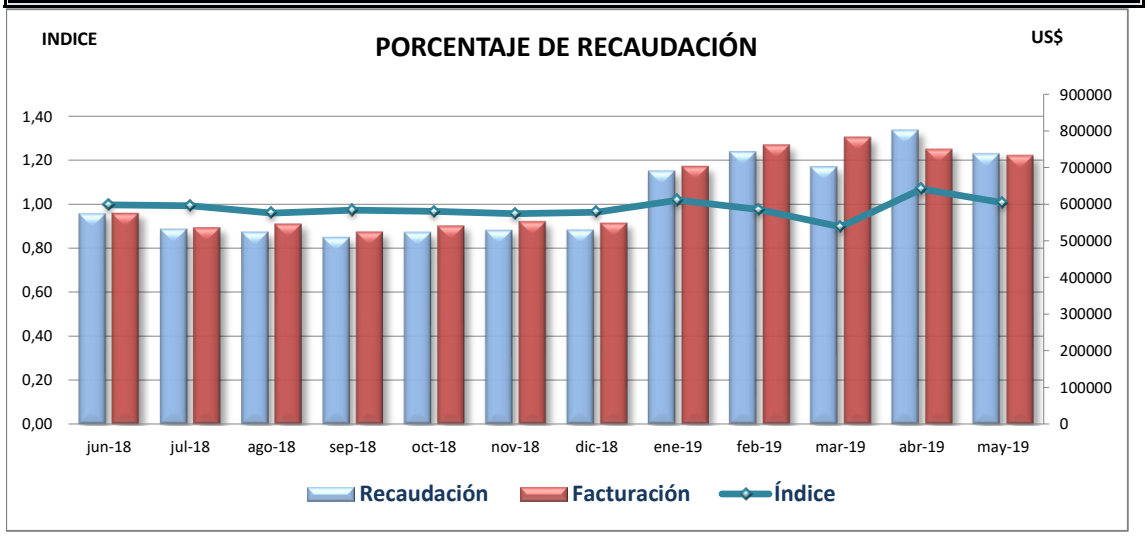
Mes	Recaudación	Facturación	Índice
jun-18	5.218.432	5.315.011	98,18%
jul-18	5.212.740	5.320.590	97,97%
ago-18	5.241.853	5.356.433	97,86%
sep-18	5.268.483	5.388.576	97,77%
oct-18	5.310.959	5.436.209	97,70%
nov-18	5.349.215	5.500.880	97,24%
dic-18	5.405.441	5.555.614	97,30%
ene-19	5.535.742	5.659.095	97,82%
feb-19	5.589.288	5.739.583	97,38%
mar-19	5.646.826	5.867.405	96,24%
abr-19	5.766.570	5.790.932	99,58%
may-19	5.821.968	5.942.796	97,97%
Variación %	1,0%	2,6%	-1,6%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**PORCENTAJE DE RECAUDACION POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)**	Indicador N° 07
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	(Recaudación venta de energía / Facturación venta de energía) * 100	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	Valores recaudados y facturados por ELECGALAPAGOS, no consideran subsidios.	

Mes / Valor	Valores Año Móvil			Valores Mensuales		
	Recaudación	Facturación	Índice	Recaudación	Facturación	Índice
jun-18	6.674.746	6.791.044	98,30%	573.705	575.524	99,68%
jul-18	6.682.377	6.808.446	98,15%	532.271	535.910	99,32%
ago-18	6.699.618	6.833.446	98,04%	524.461	546.879	95,90%
sep-18	6.740.651	6.881.048	97,96%	509.968	524.663	97,20%
oct-18	6.799.885	6.946.190	97,89%	523.069	540.627	96,75%
nov-18	6.857.346	7.000.337	97,96%	528.962	553.046	95,65%
dic-18	6.930.300	7.072.359	97,99%	529.511	549.347	96,39%
ene-19	7.081.831	7.204.340	98,30%	690.404	703.206	101,85%
feb-19	7.135.849	7.290.889	97,87%	742.965	761.870	97,52%
mar-19	7.197.493	7.430.462	96,86%	701.775	782.672	89,66%
abr-19	7.335.101	7.399.483	99,13%	801.582	749.871	106,90%
may-19	7.396.090	7.556.283	97,88%	737.415	732.668	100,65%
Variación %	2,8%	1,7%	1,0%	5,1%	-6,4%	12,2%

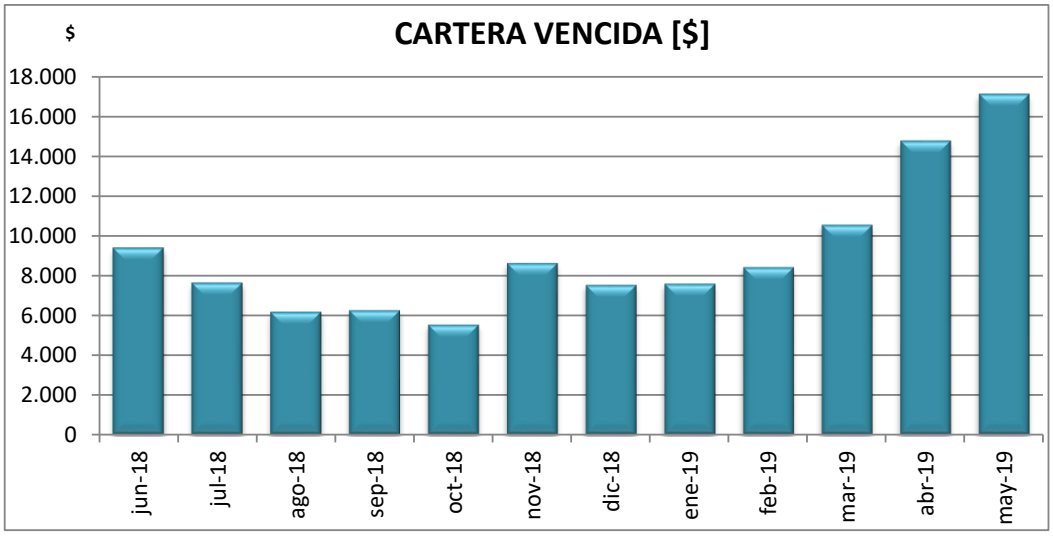
Gráfico - Indicador Mensual



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**CARTERA VENCIDA**	Indicador N° 08
Definición breve	Cartera Vencida mayor a 30 días	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Objetivos y metas:	La meta fijada para el presente año es el 80% del valor de una emisi	
Fórmula	Valor que por servicio de energía eléctrica, los clientes adeudan a la Empresa, con una antigüedad mayor a 30 días.	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

Mes / Valor	Número de Clientes			Cartera Vencida [$]		
	Sector Público	Sector Privado	Total	Sector Público	Sector Privado	Total
jun-18	345	11.796	12.141	492,27	8.908,12	9.400,39
jul-18	345	11.871	12.216	77,79	7.568,55	7.646,34
ago-18	343	11.928	12.271	156,95	6.021,24	6.178,19
sep-18	344	11.992	12.336	78,61	6.166,74	6.245,35
oct-18	343	12.040	12.383	15,16	5.513,37	5.528,53
nov-18	344	12.101	12.445	1.531,40	7.087,58	8.618,98
dic-18	345	12.139	12.484	20,86	7.508,53	7.529,39
ene-19	346	12.188	12.534	57,53	7.521,62	7.579,15
feb-19	345	12.258	12.603	370,25	8.034,72	8.404,97
mar-19	348	12.281	12.629	1.448,38	9.094,13	10.542,51
abr-19	348	12.324	12.672	4.782,46	9.997,44	14.779,90
may-19	348	12.375	12.723	3.340,44	13.799,23	17.139,67
Variación	0,00%	0,77%	0,74%	130,63%	51,74%	62,58%

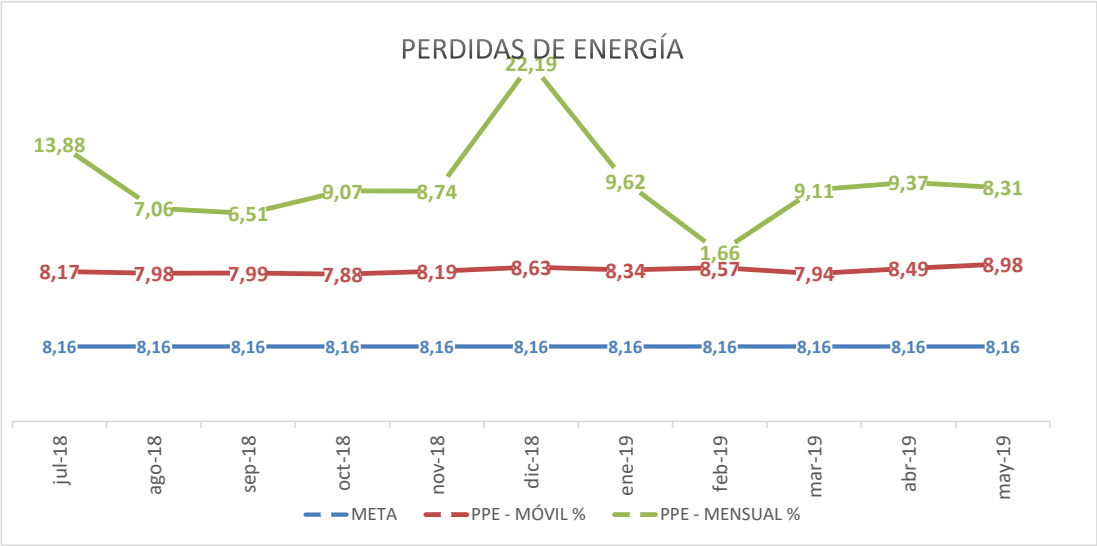
Situación / Tendencia	



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**PERDIDAS DE ENERGÍA**	INDICADOR
Definición breve:	Mide la eficiencia en los procesos de Distribución y Comercialización de la energía eléctrica, hasta llegar al cliente final.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Objetivos y metas:	La Meta fijada por el MEER para el 2018 es de 8,16%	
Método de medición	PPE = ((EDT - EF - $E3_{ros}$) / EDT) * 100	
Definiciones y conceptos	PPE = Porcentaje de Pérdidas de Energía EDT = Energía total disponible para satisfacer las necesidades de sus clientes y de terceros conectados a su sistema, en los últimos 12 meses. EF = Energía total facturada en los últimos 12 meses a los clientes regulados $E3_{ros}$ = Energía de terceros	
Periodicidad:	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Energía disponible de las liquidaciones transaccionales del (SICO), la energía facturada a clientes regulados (SICO), energía generadas en todas las unidades de generación incluido renovables.	
Justificación	Las pérdidas de energía son incidentes en los resultados económicos de la actividad de la Empresa, por lo que su control y gestión permitirá continuar con su reducción.	
Objetivo Estratégico	Mejorar la rentabilidad y liquidez	
Indicador	Indicador = PÉRDIDAS META / PÉRDIDAS PPE	

RESULTADO

MES	META	AÑO 2018		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
jul-18	8,16	8,17	13,88	-0,01
ago-18	8,16	7,98	7,06	0,18
sep-18	8,16	7,99	6,51	0,17
oct-18	8,16	7,88	9,07	0,28
nov-18	8,16	8,19	8,74	-0,03
dic-18	8,16	8,63	22,19	-0,47
ene-19	8,16	8,34	9,62	-0,18
feb-19	8,16	8,57	1,66	-0,41
mar-19	8,16	7,94	9,11	0,22
abr-19	8,16	8,49	9,37	-0,33
may-19	8,16	8,98	8,31	-0,82



Situación / Tendencia	Han habido en estos tres meses en que los días de generación son mayores que los dias de facturación, por este motivo las pérdidas mensuales incrementan drásticamente, sin embargo este ajuste se ve reflejado en el siguiente mes con el descenso de las pérdidas mensuales.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	

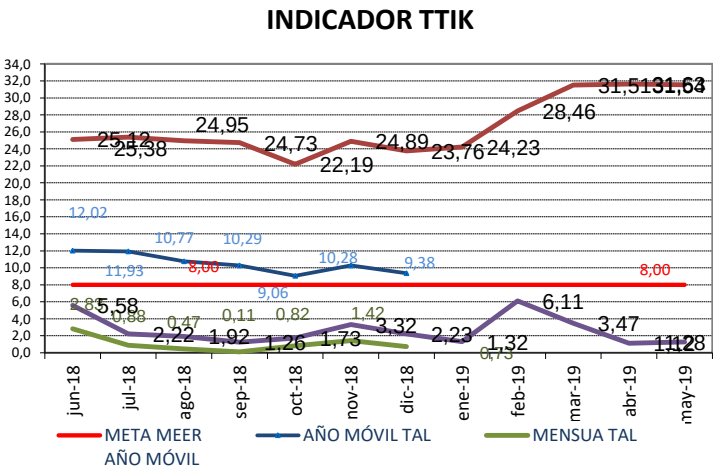
Información Fuente	Datos de energía distribuida, energía facturada y energía de terceros

Año 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	56.753	57.571	58.090	59.077	59.687							
EF [MWh]	52.021	52.637	53.475	54.061	54.326							
E3ros [MWh]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas de energía [MWh]	4.733	4.934	4.615	5.016	5.361	0	0	0	0	0	0	0
PPE [%]	8,34%	8,57%	7,94%	8,49%	8,98%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
Nombre:	**TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES**	INDICADOR N° 10
Definición breve:	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la	
Nivel de cálculo:	Cabecera de Alimentador Primario.	
Unidad de medida	Horas	
Objetivos y metas:	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.	
Método de medición	$TTIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i * Tfs_i}{kVA_{inst}}$	
Definiciones y conceptos	TTIK = Tiempo total de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en horas por kVA. kVAfs = Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones "i". kVAinst = Cantidad de kVA nominales instalados. Tfs = Tiempo fuera de servicio, para la interrupción "i". Rd = Red de distribución global.	
Periodicidad:	Mensual - Año Móvil	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica	
Justificación	El tiempo de interrupción es incidente en la Calidad del Servicio al cliente final, así como también en la imagen corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se plantea un ajuste gradual de este indicador hasta llegar a cumplir el límite establecido en la Regulación CONELEC 004-01	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicador	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO	

RESULTADO TTIK

MES	AÑO MÓVIL TAL	MENSUAL TAL	AÑO MÓVIL TTIK	MENSUAL TTIK	META MEER AÑO MÓVIL
jun-18	12,02	2,83	25,12	5,58	8,00
jul-18	11,93	0,88	25,38	2,22	8,00
ago-18	10,77	0,47	24,95	1,92	8,00
sep-18	10,29	0,11	24,73	1,26	8,00
oct-18	9,06	0,82	22,19	1,73	8,00
nov-18	10,28	1,42	24,89	3,32	8,00
dic-18	9,38	0,73	23,76	2,23	8,00
ene-19			24,23	1,32	8,00
feb-19			28,46	6,11	8,00
mar-19			31,51	3,47	8,00
abr-19			31,63	1,12	8,00
may-19			31,54	1,28	8,00



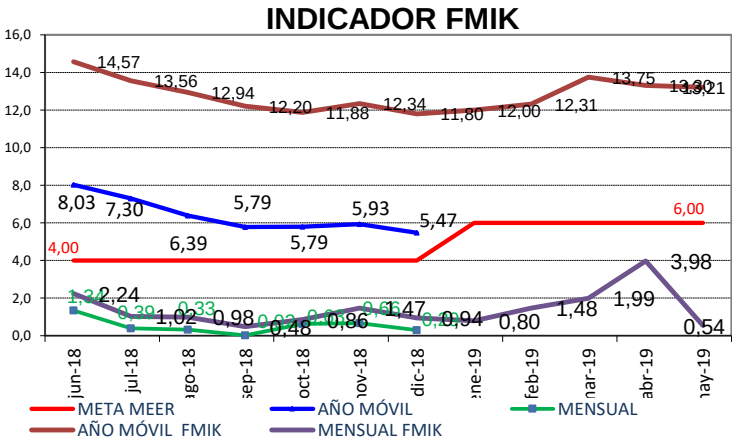
Situación / Tendencia	-El valor registrado a diciembre 2017, no cumple con la meta.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1500-OF, de fecha 18 de diciembre/2017.
Nota	A partir del mes de enero se cambia la metodología de calculo sin considerar el FAL y TAL

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
Nombre:	**FRECUENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE**	INDICADOR
Definición breve:	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la regulación CONELEC 004/01	
Nivel de cálculo:	Cabecera de Alimentador Primario.	
Unidad de medida	Número de interrupciones por kVA desconectado a nivel de cabecera de alimentador.	
Objetivos y metas:	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.	
Método de medición	$FMIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i}{kVA_{inst}}$	
Definiciones y conceptos	FMIK = Frecuencia media de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en fallas por kVA. kVAfs = Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones "i". KVAinst = Cantidad de kVA nominales instalados. Rd = Red de distribución.	
Periodicidad:	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica - Jefatura de Distribución	
Justificación	La frecuencia de interrupción es incidente en la Calidad del Servicio al cliente final, así como también en la imagen corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se plantea un ajuste gradual de este indicador hasta llegar a cumplir el límite establecido en la Regulación CONELEC 004-01.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicador	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2018	

RESULTADO

FMIK

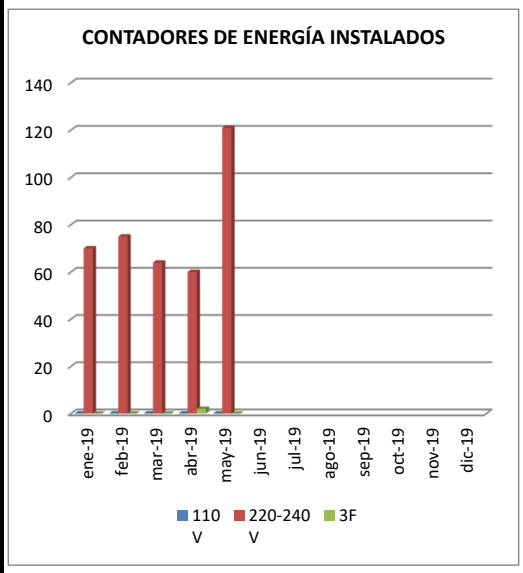
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	AÑO MÓVIL FMIK	MENSUAL FMIK	META MEER
jun-18	8,03	1,34	14,57	2,24	4,00
jul-18	7,30	0,39	13,56	1,02	4,00
ago-18	6,39	0,33	12,94	0,98	4,00
sep-18	5,79	0,02	12,20	0,48	4,00
oct-18	5,79	0,63	11,88	0,86	4,00
nov-18	5,93	0,66	12,34	1,47	4,00
dic-18	5,47	0,29	11,80	0,94	4,00
ene-19			12,00	0,80	6,00
feb-19			12,31	1,48	6,00
mar-19			13,75	1,99	6,00
abr-19			13,30	3,98	6,00
may-19			13,21	0,54	6,00

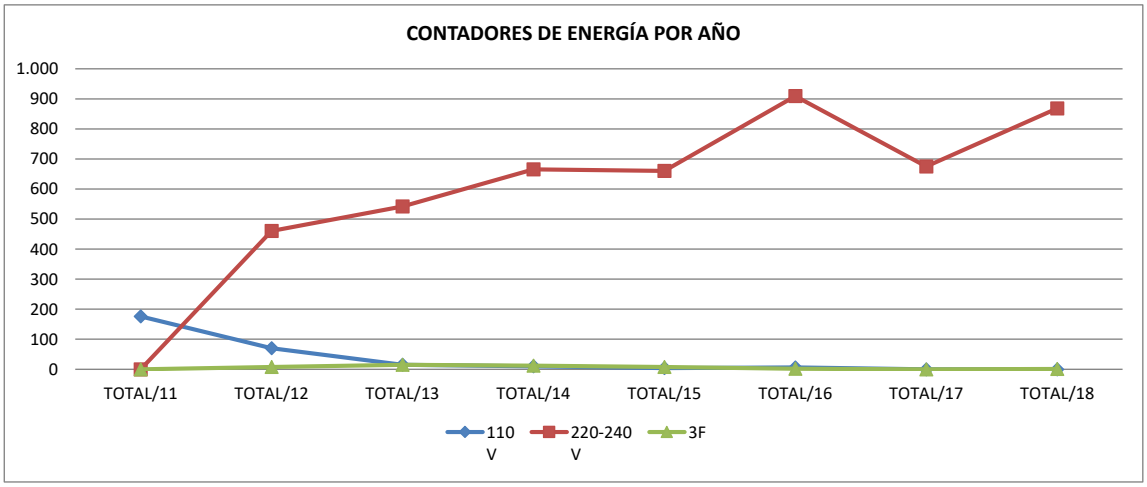


Situación / Tendencia	-El valor registrado, no cumple con la meta.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1500-OF, de fecha 18 de diciembre/2017.

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**NÚMERO DE CONTADORES DE ENERGÍA**	Indicador N° 12
Definición breve	Total de contadores de energía instalados, a nuevos usuarios.	
Unidad de medida	Unidades	
Fórmula	Número total de contadores de energía	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

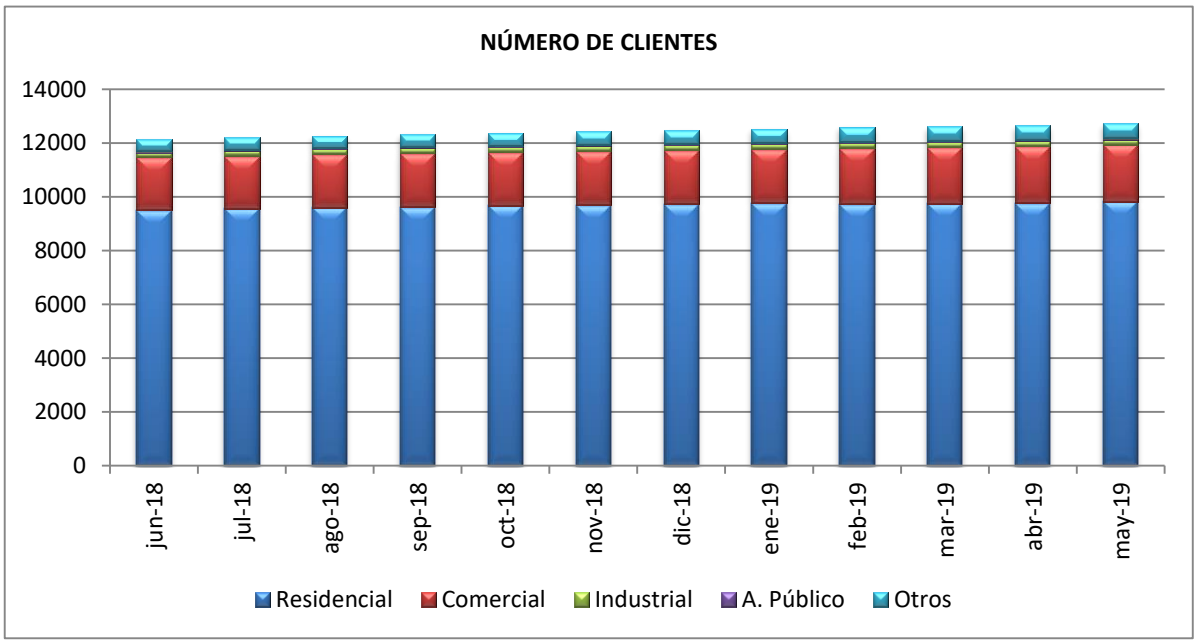
Mes/ Tipo	Contador				
	110 V	220-240 V	3F	Total Mensual	Total Anual
TOTAL/11	176	0	0	176	458
TOTAL/12	70	460	8	538	3.422
TOTAL/13	15	542	15	572	3.563
TOTAL/14	10	665	12	687	6.288
TOTAL/15	4	660	8	672	4.232
TOTAL/16	6	909	2	917	5.149
TOTAL/17	0	675	0	675	5.824
TOTAL/18	0	868	1	869	2.863
ene-19	0	70	0	70	2.933
feb-19	0	75	0	75	3.008
mar-19	0	64	0	64	3.072
abr-19	0	60	2	62	3.134
may-19	0	121	0	121	3.255
jun-19					
jul-19					
ago-19					
sep-19					
oct-19					
nov-19					
dic-19					
TOTAL/19	0	390	2	392	0





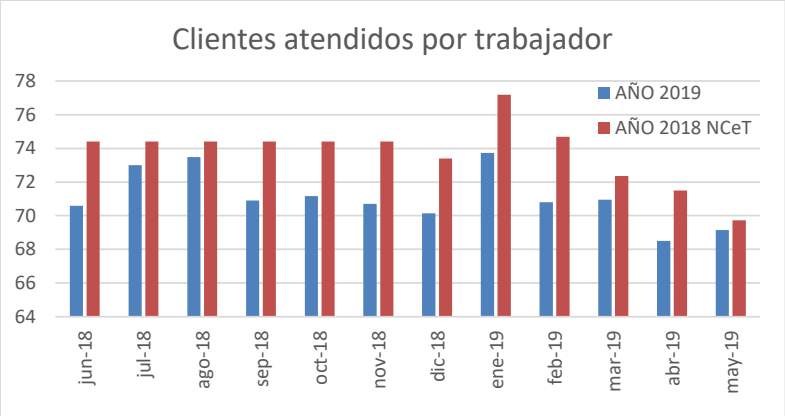
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**NÚMERO DE CLIENTES**	Indicador
Definición breve	Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica	
Unidad de medida	Unidades	
Fórmula	Número total de clientes	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales.	

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
jun-18	9.502	1.963	185	43	448	12.141	1.315	13,84%
jul-18	9.554	1.976	186	43	457	12.216	3.114	32,59%
ago-18	9.589	1.989	185	43	465	12.271	3.495	36,45%
sep-18	9.629	1.998	185	43	481	12.336	2.619	27,20%
oct-18	9.669	1.996	186	43	489	12.383	1.832	18,95%
nov-18	9.700	2.006	186	43	510	12.445	2.998	30,91%
dic-18	9.729	2.015	185	43	512	12.484	2.442	25,10%
ene-19	9.762	2.014	184	43	531	12.534	2.710	27,76%
feb-19	9.733	2.084	182	43	561	12.603	1.183	12,15%
mar-19	9.741	2.114	182	43	549	12.629	3.139	32,22%
abr-19	9.771	2.119	187	43	552	12.672	406	4,16%
may-19	9.817	2.125	186	43	552	12.723	452	4,60%
Variación	0,47%	0,28%	-0,53%	0,00%	0,00%	0,40%	11,33%	10,81%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**CLIENTES ATENDIDOS POR TRABAJADOR (Servicio de Electricidad)**	INDICADOR N° 14
Definición breve:	Es la relación que se obtiene al comparar el número total de clientes del servicio eléctrico de la Empresa, con su número total de trabajadores relacionados con esta actividad.	
Unidad de medida	Número de clientes atendidos por trabajador	
Objetivos y metas:	Mantener una tasa positiva de crecimiento del indicador, con respecto al índice mensual del año anterior	
Método de medición	NCeT = NÚMERO DE CLIENTES SERVICIO ELÉCTRICO / NÚMERO DE TRABAJADORES	
Definiciones y conceptos	NCeT: Relación Número de Clientes Servicio Eléctrico por Trabajador. NÚMERO DE CLIENTES SERVICIO ELÉCTRICO: Incluye a Clientes Regulados, Grandes Consumidores y Consumos de Autoproductores. NÚMERO DE TRABAJADORES: Incluye a los trabajadores de la Empresa, relacionados con el suministro del servicio de electricidad.	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Reportes estadísticos de SICO y RRHH	
Justificación	Tener un indicador que permita comparar la situación de ELECGALAPAGOS con empresas de características similares, en el sector eléctrico ecuatoriano y latinoamericano	
Objetivo Estratégico	Mejorar la Rentabilidad	
Indicador	Indicador = NCeT MENSUAL / META	

RESULTADO				
MES	META	ANO 2019		ANO 2018 NCeT
		NCeT	INDICE	
jun-18	85	71	1	74
jul-18	85	73	1	74
ago-18	85	73	1	74
sep-18	85	71	1	74
oct-18	85	71	1	74
nov-18	85	71	1	74
dic-18	85	70	1	73
ene-19	85	74	1	77
feb-19	85	71	1	75
mar-19	85	71	1	72
abr-19	85	68	1	71
may-19		69	1	70

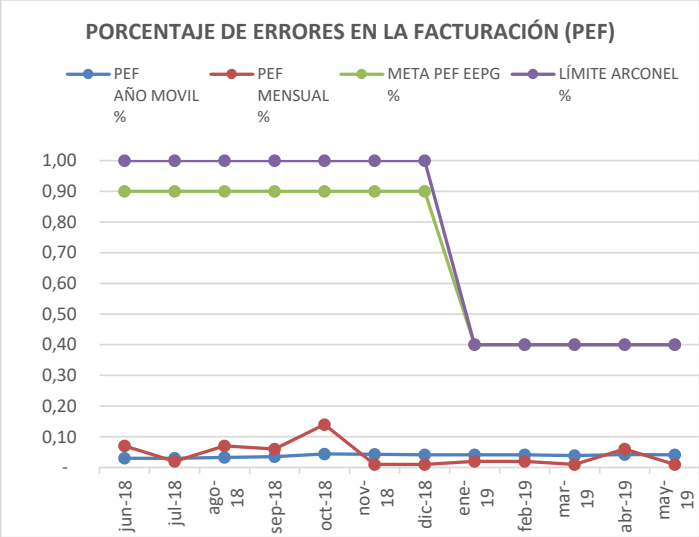


Situación / Tendencia	El indicador cumplió la meta establecida para el presente año.
Grado de cumplimiento	Si el valor del índice es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
Información Fuente	Datos de número de clientes de servicio eléctrico, número de trabajadores fijos y número de trabajadores eventuales

Año 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	12.534	12.603	12.629	12.672	12.723							
Personal de Libre Nombramiento	*3*	*3*	*3*	*3*	*3*							
Trabajadores Eventuales LOEP	*43*	*50*	*50*	*53*	*51*							
Trabajadores Eventuales Código	*21*	*23*	*23*	*27*	*28*							
Trabajadores Fijos Codigo T.	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*							
Trabajadores Fijos LOEP	*38*	*37*	*37*	*37*	*37*							
Número Trabajadores Total	**170**	**178**	**178**	**185**	**184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NCeT	74	71	71	68	69	######	######	######	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

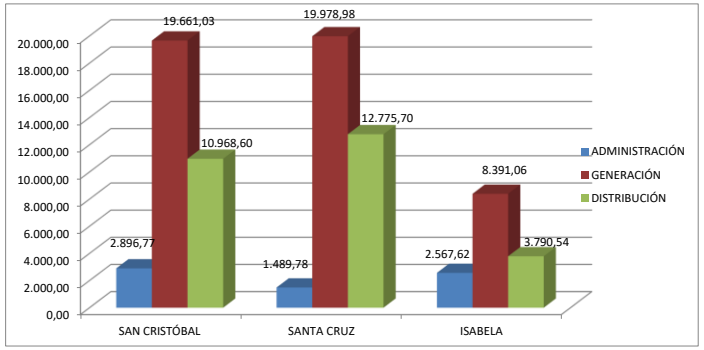
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)**	INDICADOR N° 15
Definición breve:	Se define como el porcentaje que representan las refacturaciones, realizadas por errores de lectura o facturación, respecto del total de facturas emitidas.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Objetivos y metas:	Evaluar el desempeño del distribuidor en lo que refiere a la calidad de la facturación a los consumidores.	
Método de medición	$PEF = \frac{Fa}{Ne} \times 100$	
Definiciones y conceptos	Fa: Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación. Ne: Número total de facturas emitidas en el mes.	
Periodicidad:	Año móvil - mensua{	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Validación	La información es validada por el Departamento de Atención al Cliente.	
Justificación	Un servicio de calidad implica la menor cantidad posible de errores en facturación, por consiguiente la mínima molestia al cliente.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la empresa, suministrar energía que cumpla estándares de calidad.	
Limites	Subetapa 1	1%
	Subetapa 2	0.9%

RESULTADO				
MES	PEF AÑO MOVIL	PEF MENSUAL	META PEF EEPG %	LIMITE ARCONEL
jun-18	0,03	0,070	0,9000	1
jul-18	0,03	0,020	0,9000	1
ago-18	0,03	0,070	0,9000	1
sep-18	0,04	0,060	0,9000	1
oct-18	0,04	0,140	0,9000	1
nov-18	0,04	0,010	0,9000	1
dic-18	0,04	0,010	0,9000	1
ene-19	0,04	0,020	0,4000	0,4
feb-19	0,04	0,020	0,4000	0,4
mar-19	0,04	0,010	0,4000	0,4
abr-19	0,04	0,060	0,4000	0,4
may-19	0,04	0,010	0,4000	0,4



Situación / Tendencia	- El Indicador se mantiene por debajo al límite establecido por el MEER y del ARCONEL.

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**PAGO DE HORAS EXTRAS**	INDICADOR N° 17
Definición breve:	Es la relación que se obtiene al comparar el valor total gasto en mano de obra con horas suplementarias	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Objetivos y metas:	Mantener un pago mensual inferior al 8 % de la masa salarial.	
Método de medición	TOTAL PAGO HORAS EXTRAS / TOTAL MASA SALARIAL	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Reportes horas suplementarias y extraordinarias, reportadas por el Personal de las diferentes áreas, y validada por RRHH	
Justificación	Tener un indicador que permita comparar los desembolsos que se realizan a favor de los personal de ELECGALAPAGOS, por oncepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias, situación de ELECGALAPAGOS con empresas de características similares, en el	
Observación	El pago de horas extras se realiza a mes vencido, es así que en nómina los valores se reflejan en el mes siguiente.	



MATRIZ SAN CRISTÓBAL

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
GENERACIÓN	Operadores	4.580,89	4.481,48	5.288,66	4.169,28								
	Contratados	190,64	178,74	312,80	458,54								
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	2.394,18	2.150,17	3.041,31	2.213,62								
	Auxiliar de Electricista	306,15	428,45	144,30	290,42								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	1.274,53	444,23	141,55	0,00								
	Personal a Contrato	398,41	373,60	0,00	264,45								
	SUMAN	**9.144,80**	**8.056,67**	**8.928,62**	**7.396,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENCIA SANTA CRUZ

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
GENERACIÓN	Operadores	3.975,59	3.368,31	5.984,93	4.448,05								
	Contratados	368,55	144,43	1.287,98	401,14								
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	1.714,00	2.806,41	3.283,26	2.940,26								
	Auxiliar de Electricista	275,93	230,10	1.098,78	426,96								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Personal a Contrato	515,89	0,00	973,89	0,00								
	SUMAN	**6.849,96**	**6.549,25**	**12.628,84**	**8.216,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENCIA ISABELA

ISABELA	Cargos	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
GENERACIÓN	Operadores	1.734,10	1.809,82	2.233,92	2.092,26								
	Contratados	0,00	0,00	450,76	70,20								
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	682,79	747,30	718,98	673,35								
	Auxiliar de Electricista	297,36	0,00	659,06	11,70								
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	384,25	284,76	0,00	576,36								
	Personal a Contrato	0,00	666,77	655,48	0,00								
	SUMAN	**3.098,50**	**3.508,65**	**4.718,20**	**3.423,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

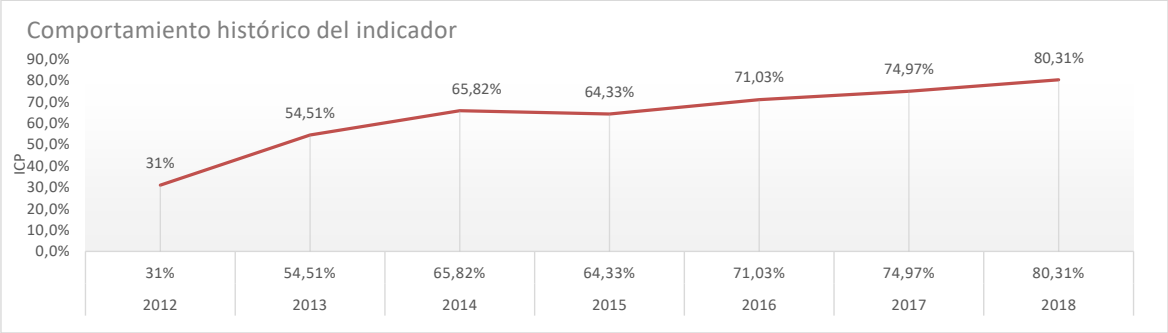
TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	$ 19.093,26	$ 18.114,57	$ 26.275,66	$ 19.036,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL NÓMINA	366.096,12	$ 379.963,98	$ 398.064,82	$ 388.513,43								
% PAGO EN HORAS EXTRAS	5,22%	4,77%	6,60%	4,90%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - DICIEMBRE 2019			
ÁREAS	**SAN CRISTÓBAL**	**SANTA CRUZ**	**ISABELA**
ADMINISTRACIÓN	2.896,77	1.489,78	2.567,62
GENERACIÓN	19.661,03	19.978,98	8.391,06
DISTRIBUCIÓN	10.968,60	12.775,70	3.790,54
TOTAL	**33.526,40**	**34.244,46**	**14.749,22**

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).**	INDICADOR
Definición breve:	Este indicador evalua la satisfacción del cliente al solicitar los nuevos servicios, considera los siguientes aspectos consultados: a) Producto, b) información y comunicación al cliente, c) Factura, d) Atención al Cliente, e) Imagen, los puntos consultado en cada literal son establecidos en la REGULACIÓN No. CONELEC – 007/08: Procedimiento para la elaboración de encuestas de satisfacción de los consumidores. Es importante aclarar que las preguntas que se realizarán a los clientes estan ya definidas en la regulación mencionada.	
Unidad de medida	Porcentual (%)	
Objetivos y metas:	Cumplir con lo establecido en la regulación el cual nos permita medir y evaluar el grado de satisfacción de los consumidores por parte de los clientes de ELECGALAPAGOS, La meta establecida por el regulador es del 70%.	
Método de medición	$ISC=(IP+IICC+IF+IAC+II)/5*10$	
Definiciones y conceptos	ISC= Índice de satisfacción del consumidor. IP= ïndice del producto. IICC= ïndice de información y comunicación con el cliente (IICC). IF= Índice de Factura. IAC= Índice de atención al cliente. II= Índice de imagen	
Periodicidad:	MENSUAL	
Fuente de los Datos	Los valores para los cálculos son obtenidos de las encuestas a clientes que se realiza anualmenete, es proporcionado por la compañía encuestadora.	
Justificación	Mejorar los índices de la persepción de la satisfacción del consumidor del servicio.	
Objetivo Estratégico	Incrementar la calidad del servicio de la distribución.	

DATOS HISTÓRICOS

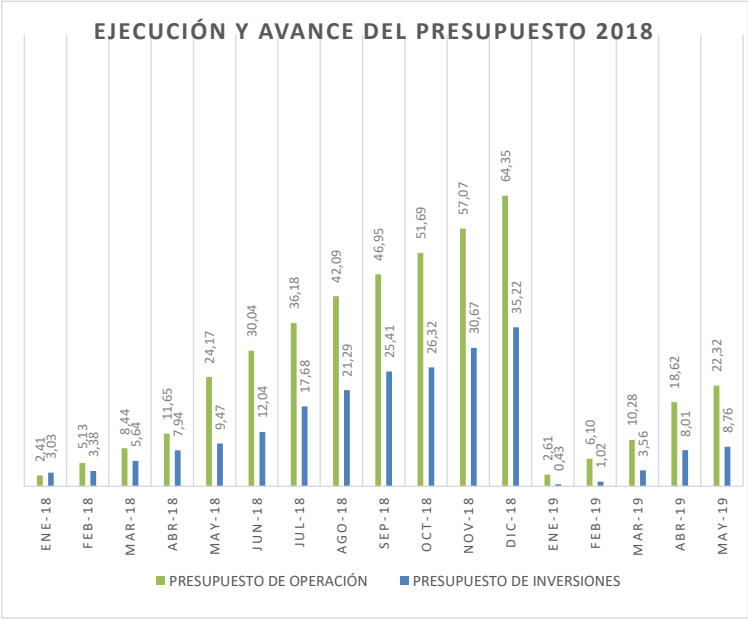
Comportamiento histórico del indicador							
CONCEPTO / AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Historico	31%	54,51%	65,82%	64,33%	71,03%	74,97%	80,31%



INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA		
Nombre:	**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018**	INDICADOR N° 19
Definición breve:	Eficiencia y Eficacia en el procesamiento de la información financiera	
Nivel de cálculo:	PRESUPUESTO	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Objetivos y metas:	Lograr la productividad en costos y manejo de los recursos	
Método de medición	(# de procesos dentro del sistema/total de procesos)*100	
Periodicidad:	Mensual (acumulado)	
Fuente de los Datos	Dirección Administrativa Financiera - Sistema Contrable OLYMPO	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicador		

RESULTADO 2018

MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
jun-18	18.841.208	5.660.288	30,04	14.230.060,00	1.712.881,40	12,04
jul-18	18.841.208	6.816.540	36,18	14.230.060,00	2.515.661,94	17,68
ago-18	18.841.208	7.929.868	42,09	14.230.060,00	3.029.032,15	21,29
sep-18	18.841.208	8.845.785	46,95	14.230.060,00	3.615.476,07	25,41
oct-18	18.841.208	9.738.503	51,69	14.230.060,00	3.745.059,76	26,32
nov-18	18.841.208	10.752.942	57,07	14.230.060,00	4.363.963,73	30,67
dic-18	18.841.208	12.125.067	64,35	14.230.060,00	5.011.773,32	35,22
ene-19	17.079.190	445.586	2,61	14.753.932,74	63.897,60	0,43
feb-19	17.079.190	1.042.262	6,10	14.753.932,74	150.370,65	1,02
mar-19	17.079.190	1.755.301	10,28	14.753.932,74	525.646,27	3,56
abr-19	17.079.190	3.180.350	18,62	14.753.932,74	1.182.441,99	8,01
may-19	17.079.190	3.811.707	22,32	14.753.932,74	1.292.668,80	8,76



Situación / Tendencia	El Presupuesto de operación del presente ejercicio económico 2018, presenta una ejecución del 11,65% respecto al codificado de $18.841.208, que contemplan costos y gastos de mano de obra, servicio, adquisición de materiales de los diferentes centros de costos: Generación, Distribución, Subtransmisión, Comercialización, SAPG y Administración. No incluyen los costos generados por Termopichincha, debido a que la informaciòn fue proporcionada en el mes de mayo del presente año. El presupuesto de Inversiones presenta una ejecución del 7,94 de su asignación codificada, las que incluye costos de calidad de años anteriores, proyectos de inversion financiada por el BID, las financiadas por el MEER, así como las inversiones efectuadas con recursos propios..
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2018, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	Presupuesto aprobado según Resolución Nro. JGA-014-2017, del 28 de diciembre de 2018.

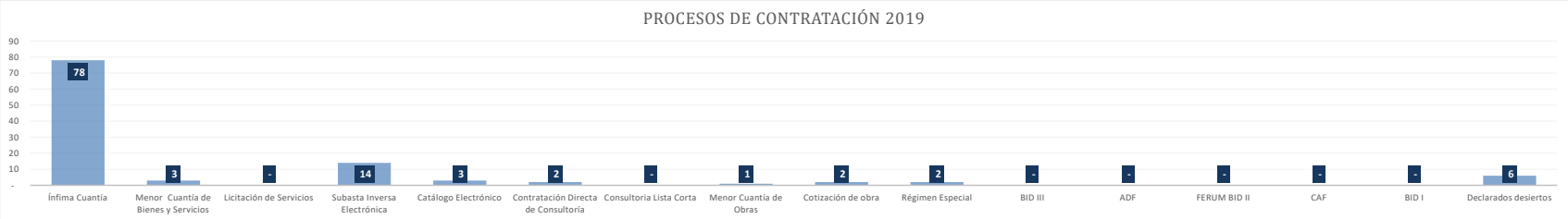
INDICADORES DE GESTIÓN - FINANCIEROS	
Nombre	**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**
Definición breve	Proceso de compras realizados
Unidad de medida	Unidades y Dólares ($)
Fórmula	Número total de procesos de compras
Periodicidad	Mensual
Fuente de los Datos	Dirección Administrativa Financiera - Compras
Situación / Tendencia	
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2018, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	

NUMEROS DE PROCESOS

MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoria Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	CAF	BID I	Declarados desiertos	TOTAL
may-18	25			4				2			1					1	**33**
jun-18	26			4						1							**31**
jul-18	21				3												**24**
ago-18	10	2		8		2			1								**23**
sep-18	16				2											2	**20**
oct-18	19			4												2	**25**
nov-18	26	1		7	1												**35**
dic-18	15	2		2	2	3		1	3							1	**29**
ene-19																	**-**
feb-19	12																**12**
mar-19	25			4	2	1			2	1						1	**35**
abr-19	28	1		2				1								3	**32**
may-19	13	2		8	1	1				1						2	**26**
TOTAL 2019	**78**	**3**	**-**	**14**	**3**	**2**	**-**	**1**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**105**

MONTOS (USD) INCLUYE IVA

MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoria Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	CAF	BID I	TOTAL
jun-18	62.570,76			138.410,12						76.945,12						**277.926,00**
jul-18	76.102,70				89.602,06											**165.704,76**
ago-18	41.460,82	22.288,00		198.723,39		23.472,96			852.697,33							**1.138.642,50**
sep-18	72.882,40				14.689,92											**87.572,32**
oct-18	90.158,00			80.166,24												**170.324,24**
nov-18	98.775,65	27.440,00		170.740,06	1.327,20											**298.282,91**
dic-18	60.206,80	64.326,27		55.484,80	5.336,29	143.743,94		23.979,20	950.489,74							**1.303.567,04**
ene-19																**-**
feb-19	39.685,52															**39.685,52**
mar-19	102.397,00			420.463,92	106.880,59	39.200,00			677.628,11	27.827,25						**1.374.396,87**
abr-19	149.128,59			100.800,00												**249.928,59**
may-19	51.008,41			881.106,32	7.173,60	19.373,89				44.597,95						**1.003.260,17**
TOTAL 2019	**342.220**	**-**	**-**	**1.402.370**	**114.054**	**58.574**	**-**	**-**	**677.628**	**72.425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.667.271**

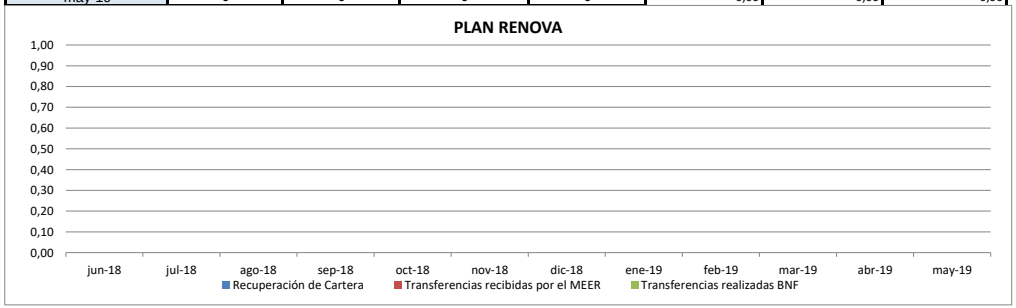


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	**AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**	
Unidad de medida	Unidades y Dólares ($)	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios) Recaudado / Transferencias	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial	
Justificación	En cumplimineto de los proyectos aprobados por el MEER, es necesario se realice un seguimiento mensual y se reporte el detalle de los mismos.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la ejecución de proyectos de acuerdo a los lineamientos dados por el MEER.	
Indicador	(Valor de Avance / Valor total procesado o asignado) * 100%	
Observaciones	Mediante Oficio Nro. MEER-SEREE-2016-0215-OF enviado por el MEER el 05 de mayo de 2016, nos notifican la suspensión temporal del Programa Emblemático RENOVA a nivel nacional, mientras se renueva el Decreto Ejecutivo para ampliar la vigencia del mismo. Provocando la restricción para la inscripción de posibles beneficiarios, emisión de contratos y certificados de canje a partir del 14 de mayo de 2016. Una vez sea autorizada la reapertura del Programa se notificará de inmediato a los clientes de ELECGALAPAGOS, con el objeto que puedan aplicar al Programa Emblemático. En el mes de abril 2017, una de las gestiones realizadas por el Ministerio de Industrias y Productividad fue la coordinación de una video conferencia con el Presidente del Gobierno Provincial de Galápagos.	

DATOS HISTÓRICOS

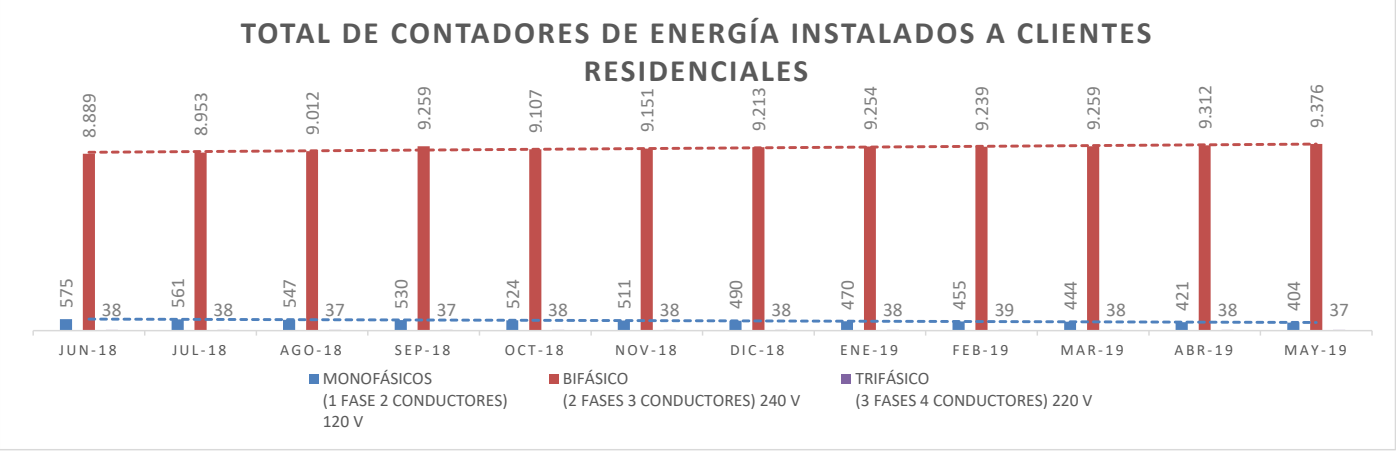
Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS						
			A DICIEMBRE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	ENERO A DICIEMBRE 2016	ENERO A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2017	A ABRIL 2018
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios)	San Cristóbal	151	219	6	0	0	0	0
		Santa Cruz	186	341	49	0	0	0	0
		Isabela	79	77	1	0	0	0	0
		TOTAL	**416**	**637**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avance RENOVA	Recaudado/ Transferencias	Recuperación de Cartera	$ 76.143,60	$ 137.046,38	$ 116.114,28	$ 21.912,20	$ 2.972,17	$ 242,76	$ 251,61
		Transferencias recibidas por el	$ 49.928,00	$ -	$ 80.122,40	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transferencias realizadas BNF	$ 72.367,45	$ 124.948,02	$ 127.848,49	$ 25.405,58	$ 3.591,04	$ 71,02	$ 270,81

MESES	Total de refrigeradoras entregadas por isla				Recaudado / Transferencias		
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	TOTAL	Recuperación de Cartera	Transferencias recibidas por el MEER	Transferencias realizadas BNF
jun-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
jul-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ago-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
sep-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
oct-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
nov-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
dic-18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ene-19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
feb-19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
mar-19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
abr-19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
may-19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00



INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales**	INDICADOR N° 23
Definición breve:	Total de contadores de energía instalados, a clientes residenciales	
Unidad de medida	Número	
Objetivos y metas:	Cubrir la demanda y brindar el servicio 220V o 240V a todos lo clientes del área de concesión ELECGALAPAGOS	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Validación	La información es validada por el Asistente Técnico Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

MES	SAN CRISTÓBAL			SANTA CRUZ			ISABELA			TOTAL ISLAS			CLIENTES RESIDENCIALES
	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	
jun-18	88	2641	20	357	5432	11	130	816	7	575	8.889	38	9.502
jul-18	85	2665	20	348	5459	11	128	829	7	561	8.953	38	9.552
ago-18	81	2690	19	339	5487	11	127	835	7	547	9.012	37	9.596
sep-18	81	2759	19	327	5617	11	122	883	7	530	9.259	37	9.826
oct-18	80	2716	19	320	5546	11	124	845	8	524	9.107	38	9.669
nov-18	77	2732	19	313	5567	11	121	852	8	511	9.151	38	9.700
dic-18	77	2742	19	311	5593	11	102	878	8	490	9.213	38	9.741
ene-19	76	2752	19	292	5621	11	102	881	8	470	9.254	38	9.762
feb-19	75	2753	20	281	5601	11	99	885	8	455	9.239	39	9.733
mar-19	73	2765	19	272	5610	11	99	884	8	444	9.259	38	9.741
abr-19	66	2788	19	261	5629	11	94	895	8	421	9.312	38	9.771
may-19	57	2814	18	256	5660	11	91	902	8	404	9.376	37	9.817

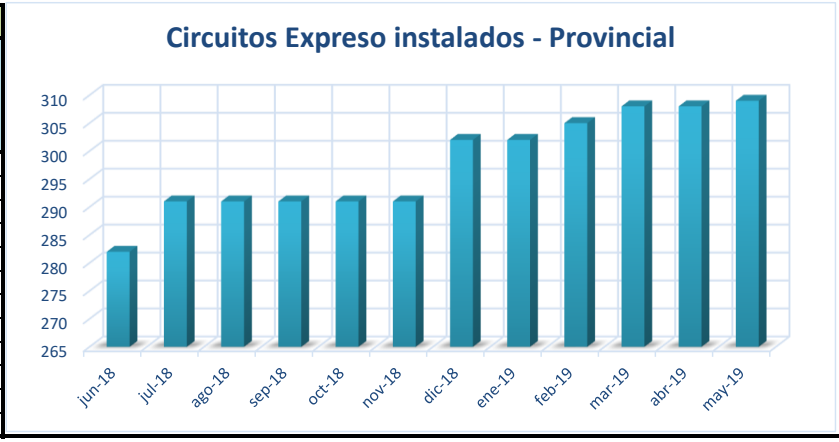


Situación / Tendencia	

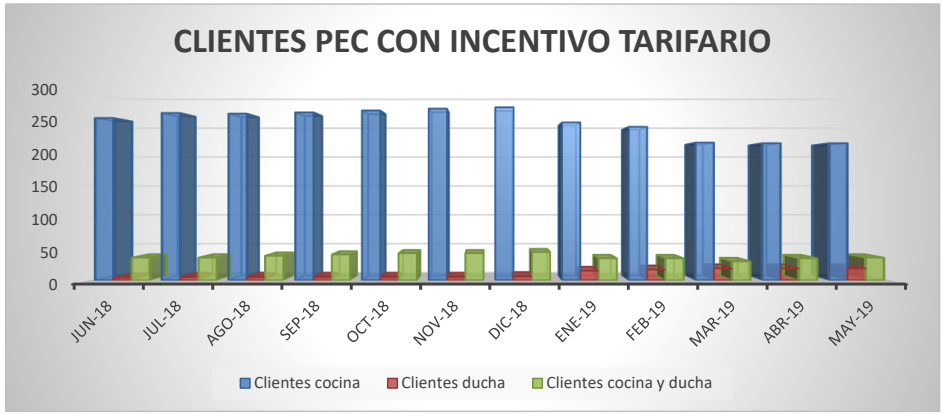
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción y clientes PEC con incentivo tarifario**	INDICADOR N° 24
Unidad de medida	Número	
Objetivos y metas:	cumplir con lo dispuesto por el MEER y alcanzar las expectativas del proyecto PEC	
Método de medición		
Definiciones y conceptos	Los clientes Circuitos expreso corresponde aquellos clientes que la empresa elaboro el respectivo circuito para el funcionamiento de su cocina de inducción solicitado por el propietario o arrendador del inmueble. Clientes con incentivo tarifario corresponde aquellos clientes que se acercaron a las instalaciones de la ELECGALAPAGOS para solicitar la inspección y verificación de funcionamiento del mismo.	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Validación	La información es validada por el Responsabel del proyecto PEC	
Justificación	Esta informacion se la obtiene del catastro mensual facilitado por la Analista Administrativa Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

CIRCUITOS EXPRESO INSTALADOS

MES	INSTALADOS MENSUAL				TOTAL ACOMULADO				Circuitos Expreso Provincial
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	
jun-18	0	2	0	0	58	160	21	43	**282**
jul-18	2	5	2	0	60	165	23	43	**291**
ago-18	0	0	0	0	60	165	23	43	**291**
sep-18	0	0	0	0	60	165	23	43	**291**
oct-18	0	0	0	0	60	165	23	43	**291**
nov-18	0	0	0	0	60	165	23	43	**291**
dic-18	0	2	0	0	63	171	25	43	**302**
ene-19	0	0	0	0	63	171	25	43	**302**
feb-19	1	2	0	0	64	173	25	43	**305**
mar-19	0	2	1	0	64	175	26	43	**308**
abr-19	0	0	0	0	64	175	26	43	**308**
may-19	1	0	0	0	65	175	26	43	**309**



CLIENTES PEC CON INCENTIVO TARIFARIO															
	Clientes con subsidio cocina (80 kWh)				Clientes con subsidio ducha eléctrica (20 kWh)				Clientes con cocina y ducha eléctrica (100 kWh)				Total clientes		
MES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	**Clientes cocina**	**Clientes ducha**	**Clientes cocina y ducha**
jun-18	29	132	56	41	1	3	0	0	24	12	0	0	**258**	**4**	**36**
jul-18	31	137	57	41	1	3	1	0	24	12	0	0	**266**	**5**	**36**
ago-18	31	136	57	41	1	3	1	0	26	13	0	0	**265**	**5**	**39**
sep-18	32	138	56	41	1	3	1	0	26	14	1	0	**267**	**5**	**41**
oct-18	34	138	57	41	1	3	1	0	27	15	1	0	**270**	**5**	**43**
nov-18	34	140	58	41	1	3	1	0	27	15	1	0	**273**	**5**	**43**
dic-18	34	142	58	41	1	4	1	0	28	16	1	0	**275**	**6**	**45**
ene-19	24	142	44	41	9	5	1	0	18	16	1	0	**251**	**15**	**35**
feb-19	24	137	43	40	9	7	1	0	19	15	1	0	**244**	**17**	**35**
mar-19	24	114	42	39	9	9	1	0	15	13	2	0	**219**	**19**	**30**
abr-19	24	110	45	39	9	9	1	0	20	13	2	0	**218**	**19**	**35**
may-19	25	109	45	39	9	9	1	0	20	14	2	0	**218**	**19**	**36**



Situación / Tendencia	

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Indicador N° 25
Definición breve	**AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS**	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	Avance de ejecución físico y económico en relación al presupuesto asignado	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Jefatura de Planificación	
Justificación	En cumplimineto de los proyectos aprobados por el MEER, es necesario se realice un seguimiento mensual y se reporte el detalle de los mismos.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la ejecución de proyectos de acuerdo a los lineamientos dados por el MEER.	
Indicador	(Valor de Avance / Valor total procesado o asignado) * 100%	
Observaciones	Actualizacion de avances RSND BID I, CAF, BID III Y FERUM BID II	

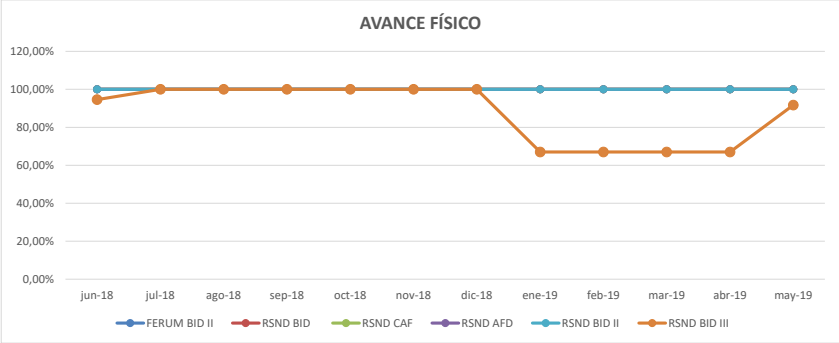
AÑO 2019								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	B_MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	A_MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	META	AVANCE CONTABLE A/B [%]	AVANCE FÍSICO [%]	SALDO
FERUM BID II	426.905,75	427.556,75	426.905,75	426.905,75	100,00	99,85%	100,00%	-
RSND BID	1.010.255,39	1.014.354,76	976.589,90	976.589,90	100,00	96,28%	100,00%	-
RSND CAF	*737.124,41*	752.542,58	737.124,41	737.124,41	100,00	97,95%	100,00%	-
RSND AFD	*1.374.571,38*	1.434.988,10	1.364.940,33	1.355.983,06	100,00	94,49%	100,00%	8.957,27
RSND BID II	831.629,13	796.939,97	831.629,13	796.851,56	100,00	99,99%	100,00%	34.777,57
RSND BID III	*2.053.925,49*	2.017.043,74	1.846.962,75	1.805.464,54	100,00	89,51%	91,66%	41.498,21
TOTAL	6.434.411,55	6.443.425,90	6.184.152,27	6.098.919,22		**94,65%**	**98,61%**	85.233,05

-La fecha de corte del Avance Físico y Contable es 31 de mayo de 2019

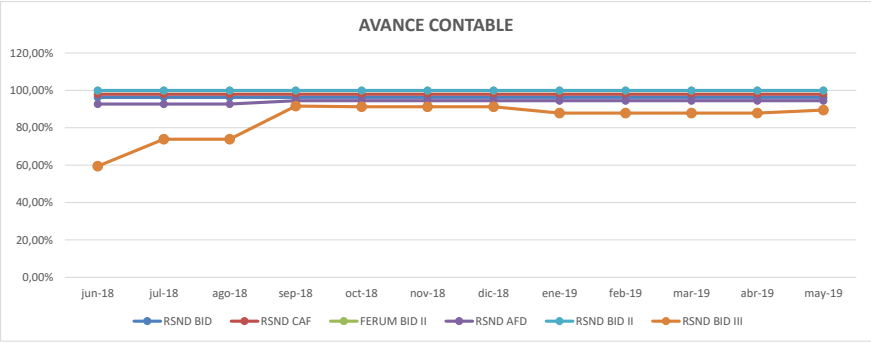
	2014		2015			2016
PROGRAMAS	**FERUM BID II**	**RSND BID**	**RSND CAF**	**RSND AFD**	**RSND BID II**	**RSND BID III**
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	426.905,75	1.010.255,39	737.124,41	1.374.571,38	831.629,13	2.053.925,49
MONTO COMPROMETIDO	427.556,75	1.014.354,76	752.542,58	1.434.988,10	796.939,97	2.017.043,74
MONTO TRANSFERIDO (USD)	426.905,75	976.589,90	737.124,41	1.364.940,33	831.629,13	1.846.962,75
SALDO	-	-	-	8.957,27	34.777,57	41.498,21
MONTO EJECUTADO CONTABLE	426.905,75	976.589,90	737.124,41	1.355.983,06	796.851,56	1.805.464,54

MESES	AVANCE FÍSICO (%)						AVANCE CONTABLE (%)					
	2014		2015-2016				2014		2015-2016			
	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III
jun-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,63%	99,85%	96,28%	97,95%	92,70%	99,99%	59,46%
jul-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	92,70%	99,99%	73,86%
ago-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	92,70%	99,99%	73,86%
sep-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	91,61%
oct-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	91,21%
nov-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	91,21%
dic-18	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	91,21%
ene-19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	87,87%
feb-19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	87,87%
mar-19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	87,87%
abr-19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	87,87%
may-19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,66%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	89,51%

AVANCE FÍSICO



AVANCE CONTABLE



INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre:	**Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal de ELECGALAPAGOS**	**Indicador N° 26**
Definición breve:	Este indicador mide el cumplimiento de la planificación de horas de capacitación promedio para el personal . La capacitación que se realice y las horas de capacitación planteadas como base para este indicador, se consideran desde un diagnóstico de necesidades de la organización, perfil del cargo y persona que lo ocupa.	
Unidad de medida	Unidad (horas)	
Objetivos y metas:	La meta se establece sobre la base de los datos históricos del número de horas promedio de capacitación por trabajador.	
Método de medición	CHC = NHE / NTP	
Definiciones y conceptos	**CHC:** Indice de Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación (personal) **NHE:** Número de horas de capacitación ejecutadas para el personal **NTP:** Número de trabajadores mensual, correspondiente al mes de análisis.	
Periodicidad:	MENSUAL	
Fuente de los Datos	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
Justificación	Capacitación y Entrenamiento, pilares fundamentales para la consecución de objetivos estratégicos a través de la potencialización del capital humano.	
Objetivo Estratégico	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	
Inversión		
Observaciones	POR POLÍTICAS DE RESTRICCIÓN DE GASTOS NO SE HA DADO COMIENZO CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO -SIN EMBARGO- Y DE ACUERDO A NUESTRO OBJETIVO DE CALIDAD, SE HA APROVECHADO LAS CAPACITACIONES GRATUITAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y LAS CAPACITACIONES INTERNAS.	

MES	# EVENTOS INTERNOS	# EVENTOS EXTERNOS	TOTAL EVENTOS	# PARTICIPANTES	INVERSIÓN USD	N° HORAS DE CAPACITACIÓN INTERNA	N° HORAS DE CAPACITACIÓN EXTERNA	N° HORAS EFECTIVAS POR EVENTO INTERNO	N° HORAS EFECTIVAS POR EVENTO EXTERNO	TOTAL HORAS HOMBRE	TOTAL SERVIDORES	INDICE DE CUMPLIMIENTO
jun-18	6	2	8	24	2.960,00	136,3	40	136,3	40	176	167	1,06
jul-18	0	3	3	2	1.476,73	0	76	0	76	76	167	0,46
ago-18	3	1	4	24	4.510,00	616	120	146	40	736	174	4,23
sep-18	0	6	6	42	16.152,93	0	692	0	206	692	174	3,98
oct-18	0	7	7	100	39.048,02	0	2168	0	429	2168	174	12,46
nov-18	5	2	7	69	6.618,08	171	136	15	84	307	176	1,74
dic-18	3	2	5	53	49.063,15	1176	350	88	50	1526	178	8,57
ene-19	7	1	8	110	1094,06	213,00	8	18	4	221	170	1,30
feb-19	3	0	3	107	0	166,00	0	11	0	166	172	0,97
mar-19	1	1	2	7	1499,83	48,00	48	8	48	96	178	0,54
abr-19	2	0	2	106	0	106,00	0	2	0	106	185	0,57
may-19	3	0	3	27	11498,4	597,00	0	57	0	597	184	3,24
TOTAL			**18**		**14092,29**	**1130**	**56**			**1186**		

INDICADORES DE GESTIÓN	
Nombre:	**ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**
Definición:	ELECGALÁPAGOS viene desarrollado y fortaleciendo su participación con la comunidad y su talento humano. En pos de mejorar su desempeño como empresa socialmente responsable, se ha convertido en una organización competitiva, que bordea la excelencia en sus cometidos para continuar siendo una empresa eficaz, responsable y comprometida con la comunidad.
Objetivos y metas:	Fortalecer la participacion con la comunidad y su talento humano.
Periodicidad:	MENSUAL
Fuente de los Datos	Administración del CIER - Numero de visitantes y eventos realizados
Objetivo Estratégico	Generar propuestas coordinadas con las entidades rectoras del sector en el ámbito normativo técnico para la provincia de Galápagos, orientados al uso eficiente de la energía que mitigue el crecimiento indiscriminado de la demanda, lo cual permita una cobertura eficiente y sustentable del servicio de energía eléctrica a la población,

MESES	ADMINISTRACION DEL CIER										ACTIVIDADES REALIZADAS
	VISITANTES			EVENTOS							
				INSTITUCIONALES		PROPIOS		EXTERNOS		TOTAL	
	Nacionales	Extranjeros	TOTAL	Institución	Personas	Institución	Personas	Institución	Personas		
AÑO 206	2377	707	3084	20	1347	6	287	2	77	1739	Reuniones, Capacitación Guías, Presentación Libro, Campeonatos, Exhibiciónes, casa Abierta, Convivencias, Visitas, Talleres, Concierto, Concursos, Reunión, Asamblea, Consejo.
jun-18	583	287	870	11	372	3	80	8	292	744	Aula Lúdica Caupolicán, Taller Docentes Educación, Sesión Pleno CGREG, MAG: Taller precio prod. Cárnicos
jul-18	744	233	977	12	564	5	124	7	440	1.128	Aula Lúdica Caupolicán, Taller Docentes Educación, Sesión Pleno CGREG, MAG: Taller precio prod. Cárnicos
ago-18	756	236	992	10	387	7	332	3	55	774	Taller, Convivencia, Reunión de trabajo, Mesa Técnica, Taller Turismo.
sep-18	694	228	922	4	131	5	125	0	0	256	Taller Motivacional, Taller Estandares Edificaciones, Aula Lúdica Escuelas Santa Cruz
oct-18	847	224	1.071	11	402	9	242	0	0	644	#AulaLúdica, #InducciónBachilleres, ESPOCH, UTN,
nov-18	547	224	771	7	215	8	214	0	0	429	#AulaLúdica, #InducciónBachilleres, Talleres CGREG, Exámen Bomberos
dic-18	250	131	381	1	83	1	54	0	0	137	Mies Conversatorio, Clausura Aula Lúdica
ene-19	408	434	842	8	232	0	0	0	0	232	-
feb-19	535	323	858	6	218	0	0	0	0	218	-
mar-19	459	214	673	5	254	1	35	0	0	295	-
abr-19	408	244	652	3	105	0	0	0	0	108	
may-19	183	324	407	1	140	1	50	0	0	192	
TOTAL 2019	**2.795**	**1.773**	**4.468**	**31**	**1.430**	**8**	**266**	**0**	**0**	**1.721**	