



# ELEGALAPAGOS



## INDICADORES DE GESTIÓN

**Jefatura de Planificación**

### CONTENIDO

 CIUDADANIA

 FINANZAS

 OPERACIONES

 APRENDIZAJE



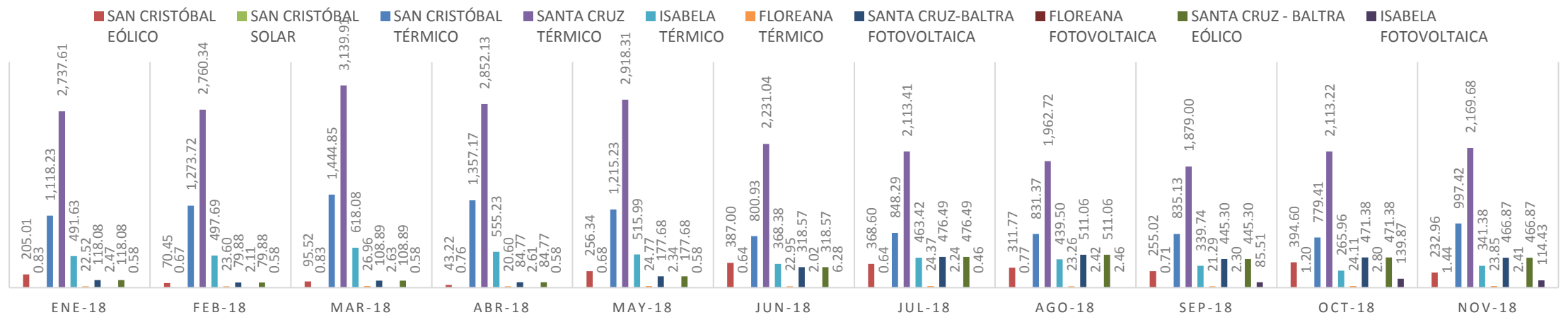
## INDICADORES DE GESTIÓN

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

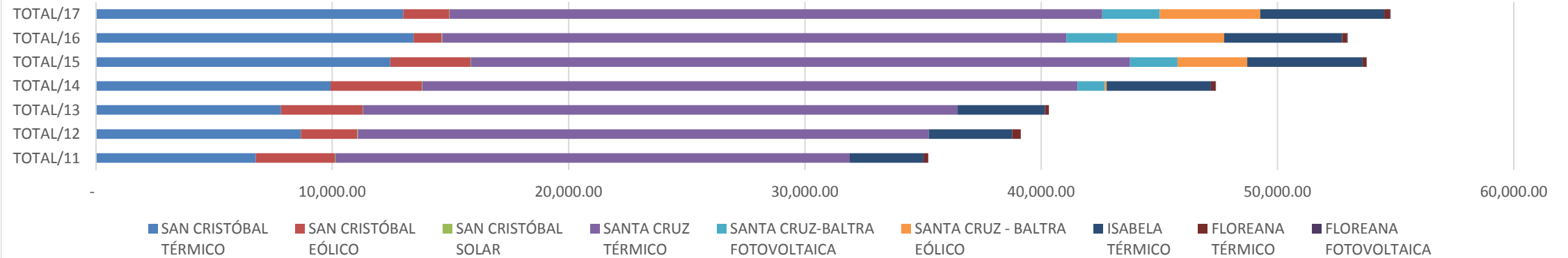
## MENSUAL

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 TÉRMICO	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
TOTAL/11	6,766.99	3,344.63	17.85	21,774.92	-	-	3,120.06		201.83	-	35,226.28
TOTAL/12	8,668.08	2,398.37	16.74	24,160.68	-	-	3,533.70		364.21	-	39,141.78
TOTAL/13	7,829.62	3,451.45	16.98	25,173.47	-	-	3,683.91		170.56	-	40,409.41
TOTAL/14	9,924.33	3,864.39	17.25	27,732.05	1,156.11	82.96	4,411.84		197.39	2.86	47,437.88
TOTAL/15	12,454.86	3,396.37	15.87	27,892.54	2,010.49	2,947.16	4,885.28		167.47	14.17	53,843.55
TOTAL/16	13,445.17	1,187.39	15.46	26,417.98	2,144.10	4,534.52	4,995.06		207.56	23.10	52,993.96
TOTAL/17	13,001.97	1,954.14	13.59	27,614.29	2,433.87	4,252.97	5,256.05		240.10	25.17	54,792.14
ene-18	1,118.23	205.01	0.83	2,737.61	218.14	118.08	491.63	0.58	22.52	2.47	4,915.11
feb-18	1,273.72	70.45	0.67	2,760.34	197.31	79.88	497.69	0.58	23.60	2.11	4,906.34
mar-18	1,444.85	95.52	0.83	3,139.91	274.18	108.89	618.08	0.58	26.96	2.63	5,712.43
abr-18	1,357.17	43.22	0.76	2,852.13	266.40	84.77	555.23	0.58	20.60	2.61	5,183.48
may-18	1,215.23	256.34	0.68	2,918.31	190.71	177.68	515.99	0.58	24.77	2.34	5,302.62
jun-18	800.93	387.00	0.64	2,231.04	135.42	318.57	368.38	6.28	22.95	2.02	4,273.23
jul-18	848.29	368.60	0.64	2,113.41	162.92	476.49	463.42	0.46	24.37	2.24	4,460.83
ago-18	831.37	311.77	0.77	1,962.72	179.70	511.06	439.50	2.46	23.26	2.42	4,265.01
sep-18	835.13	255.02	0.71	1,879.00	167.94	445.30	339.74	85.51	21.29	2.30	4,031.93
oct-18	779.41	394.60	1.20	2,113.22	106.97	471.38	265.96	139.87	24.11	2.80	4,299.51
nov-18	997.42	232.96	1.44	2,169.68	59.86	466.87	341.38	114.43	23.85	2.41	4,410.30
Variación %	27.97%	-40.96%	20.00%	2.67%	-44.04%	-0.96%	28.36%	-18.19%	-1.07%	-13.92%	2.58%

## CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MWH



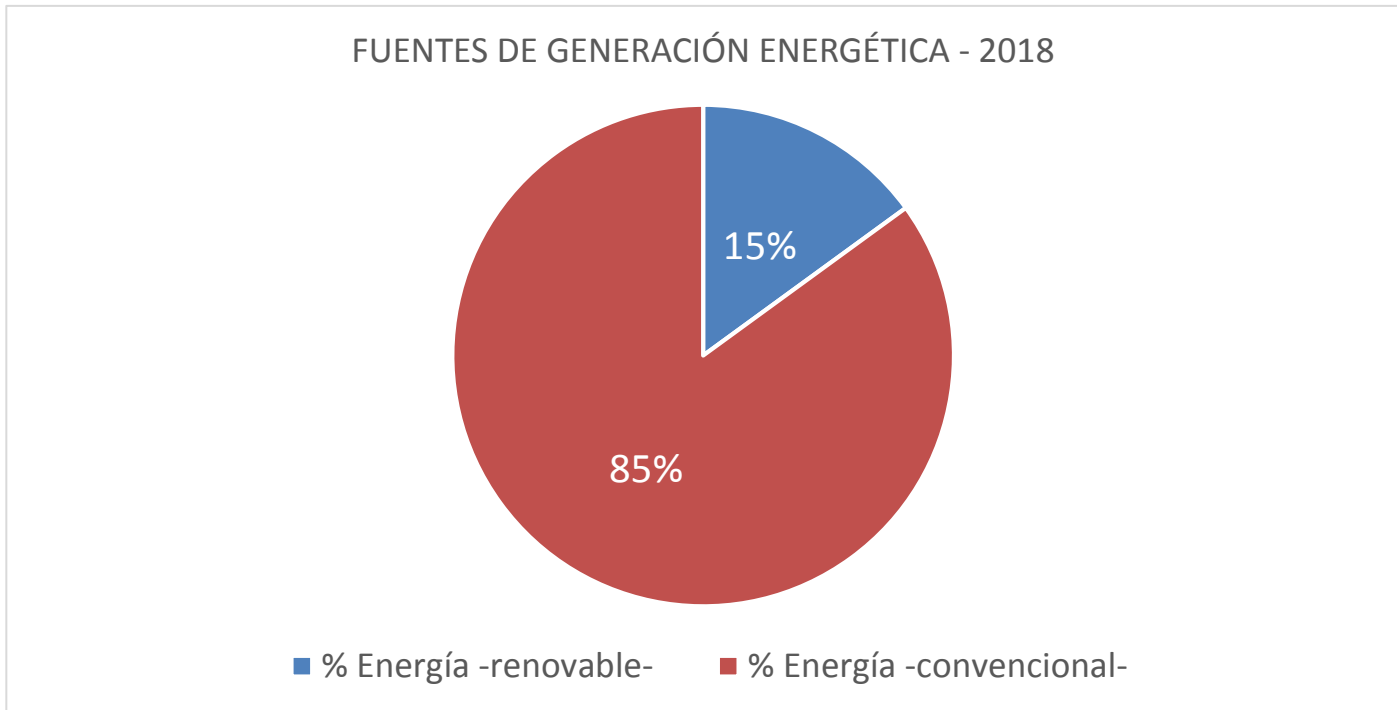
### CONSUMO DE ENERGÍA (MWh) POR AÑO



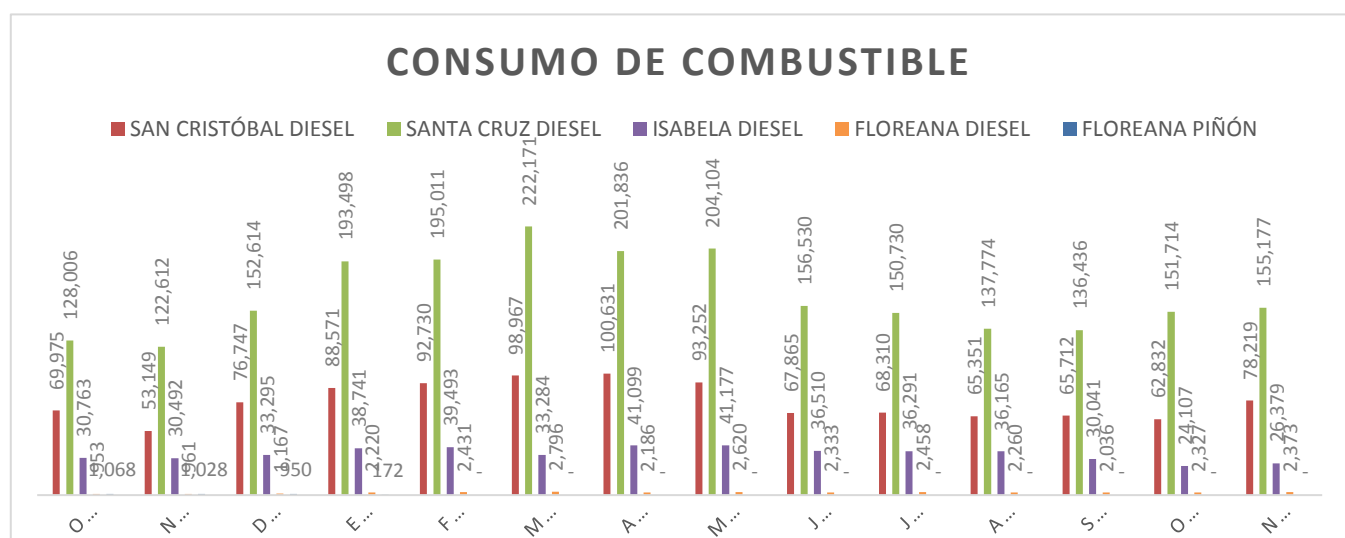
### GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2017

FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Energía generada con Diesel (MWh)	4,591.04	4,727	5,235.19	5,029.06	4,330.50	3,449.24	3,499.21	3,060.77	2,721.87
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	170.38	70.99	87.52	188.50	686.08	752.00	536.04	815.09	826.05
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MW)	223	265	216.33	265.56	224.60	184.55	171.68	184.30	192.41
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)</b>	<b>4,984.19</b>	<b>5,062.74</b>	<b>5,539.04</b>	<b>5,483.12</b>	<b>5,241.18</b>	<b>4,385.79</b>	<b>4,206.93</b>	<b>4,060.16</b>	<b>3,740.33</b>
% Energía -renovable-	7.9%	6.6%	5.5%	8.3%	17.4%	21.4%	16.82%	24.61%	27.23%
% Energía -convencional-	92.1%	93.4%	94.5%	91.7%	82.6%	78.6%	83.18%	75.39%	72.77%
	<b>oct-17</b>	<b>nov-17</b>	<b>dic-17</b>	<b>TOTAL</b>					
	3,091.14	2,833.04	3,544.83	36,643.40					
	651.96	860.84	561.67	4,132.64					
	179.72	187.64	177.83	1,927.44					
	-	-	-	-					
	3,922.81	3,881.52	4,284.33	42,703.49					
	21.20%	27.01%	17.26%	14.19%					
	78.80%	72.99%	82.74%	85.81%					

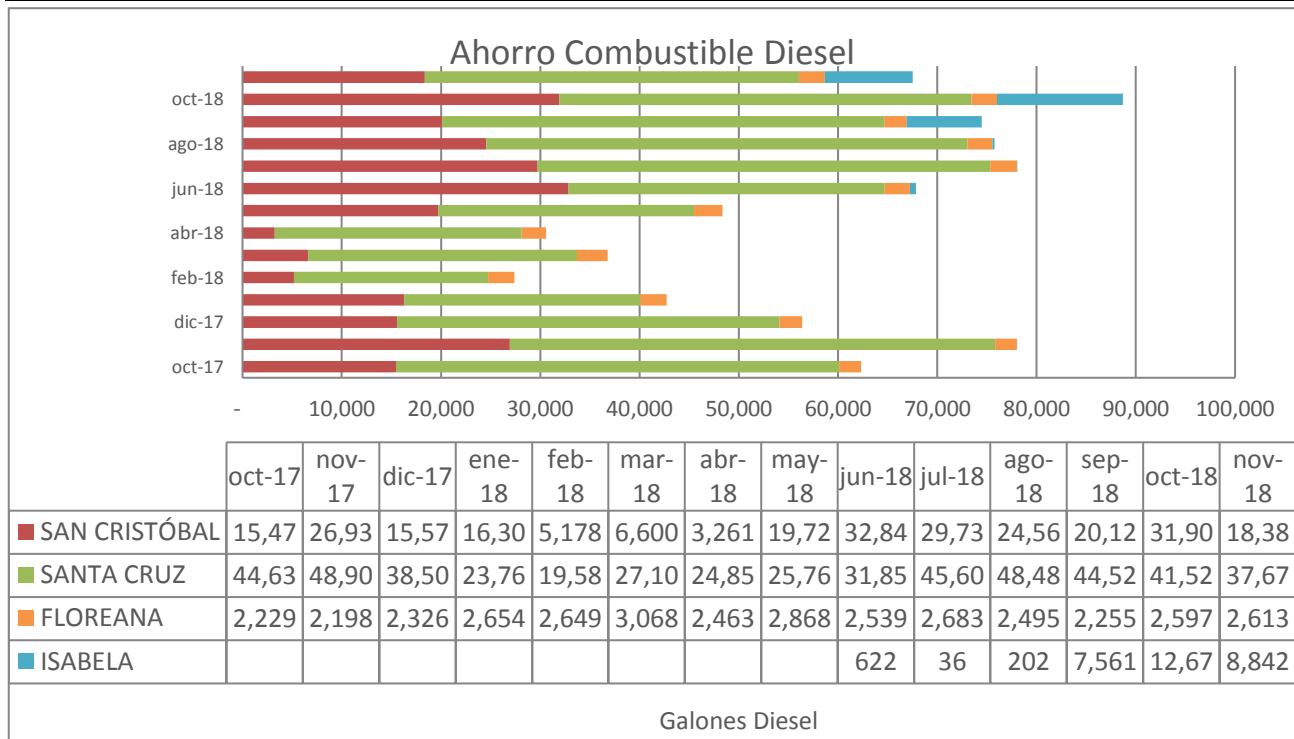
GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2018									
FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-17	ago-18	sep-18
Energía generada con Diesel (MWh)	4,370.00	4,555.34	5,229.80	4,785.13	4,674.29	3,423.30	3,449.49	3,256.85	3,075.16
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	323.09	150.32	204.42	127.99	434.02	705.57	845.09	822.82	700.32
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MW)	222.03	200.67	278.21	270.35	194.31	144.36	166.25	185.34	256.45
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)									
<b>TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)</b>	<b>4,915.11</b>	<b>4,906.34</b>	<b>5,712.43</b>	<b>5,183.48</b>	<b>5,302.62</b>	<b>4,273.23</b>	<b>4,460.83</b>	<b>4,265.01</b>	<b>4,031.93</b>
% Energía -renovable-	11.1%	7.2%	8.4%	7.7%	11.8%	19.9%	22.7%	23.6%	23.7%
% Energía -convencional-	88.9%	92.8%	91.6%	92.3%	88.2%	80.1%	77.3%	76.4%	76.3%
	<b>oct-18</b>	<b>nov-18</b>	<b>dic-18</b>	<b>TOTAL</b>					
	3,532.34			40,351.70					
	699.82			5,013.45					
	178.14			2,096.12					
				-					
	4,410.30	-	-	47,461.28					
	19.9%			14.98%					
	80.1%			85.02%					



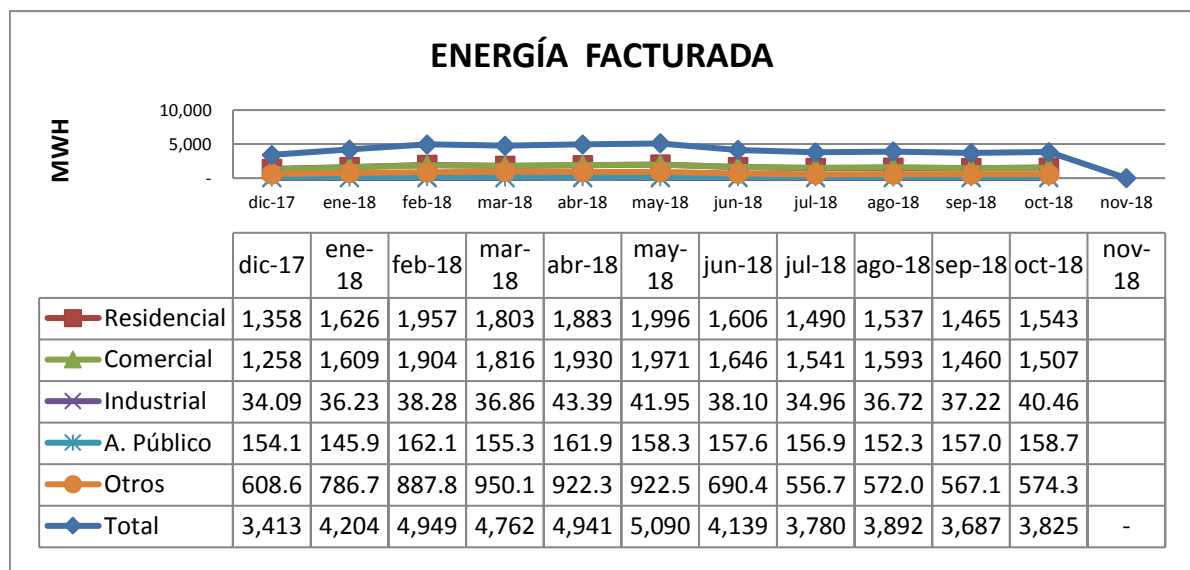
INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA					Indicador N° 02
Definición breve	Consumo de combustible (Galones)					
Unidad de medida	Galones					
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección Técnica					
Observaciones						
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
oct-17	69,975	128,006	30,763	953	1,068	230,765
nov-17	53,149	122,612	30,492	961	1,028	251,281
dic-17	76,747	152,614	33,295	1,167	950	307,844
ene-18	88,571	193,498	38,741	2,220	172	323,202
feb-18	92,730	195,011	39,493	2,431	-	329,665
mar-18	98,967	222,171	33,284	2,796	-	357,218
abr-18	100,631	201,836	41,099	2,186	-	345,752
may-18	93,252	204,104	41,177	2,620	-	341,152
jun-18	67,865	156,530	36,510	2,333	-	263,238
jul-18	68,310	150,730	36,291	2,458	-	257,789
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
Variación %	24.49%	2.28%	9.42%	1.98%	#¡DIV/0!	8.78%



INDICADORES DE GESTIÓN					
<b>Nombre</b>	<b>AHORRO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA</b>				Indicador N° 02 2
<b>Definición breve</b>	Ahorro Diesel (Galones)				
<b>Unidad de medida</b>	Galones				
<b>Fórmula</b>	$(\text{Energía Eólica} + \text{Energía Solar}) / \text{Galones Consumo de Combustible} * 1000$				
<b>Periodicidad</b>	Mensual				
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Técnica				
<b>Observaciones</b>					
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	TOTAL
oct-17	15,472	44,634		2,229	62,335
nov-17	26,933	48,903		2,198	78,033
dic-17	15,570	38,503		2,326	56,400
ene-18	16,304	23,764		2,654	42,723
feb-18	5,178	19,582		2,649	27,409
mar-18	6,600	27,105		3,068	36,773
abr-18	3,261	24,851		2,463	30,575
may-18	19,722	25,765		2,868	48,355
jun-18	32,846	31,852	622	2,539	67,859
jul-18	29,733	45,603	36	2,683	78,056
ago-18	24,567	48,488	202	2,495	75,752
sep-18	20,122	44,528	7,561	2,255	74,467
oct-18	31,908	41,521	12,678	2,597	88,705
nov-18	18,382	37,672	8,842	2,613	67,508
Variación %	-42.39%	-9.27%	-30.26%	0.60%	-23.90%



INDICADORES DE GESTIÓN						
<b>Nombre</b>	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO</b>					Indicador N° 03
<b>Definición breve</b>	Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados					
<b>Unidad de medida</b>	MWh					
<b>Fórmula</b>	Total de energía eléctrica facturada, por grupo de consumo, a Clientes Regula					
<b>Periodicidad</b>	Mensual					
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Comercial (SICO)					
<b>Observaciones</b>						
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
dic-17	1,358.10	1,258.11	34.09	154.13	608.60	3,413.03
ene-18	1,626.53	1,609.17	36.23	145.92	786.70	4,204.56
feb-18	1,957.25	1,904.39	38.28	162.10	887.81	4,949.83
mar-18	1,803.80	1,816.28	36.86	155.36	950.12	4,762.41
abr-18	1,883.52	1,930.25	43.39	161.93	922.32	4,941.42
may-18	1,996.93	1,971.03	41.95	158.32	922.51	5,090.73
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						-
Variación %	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

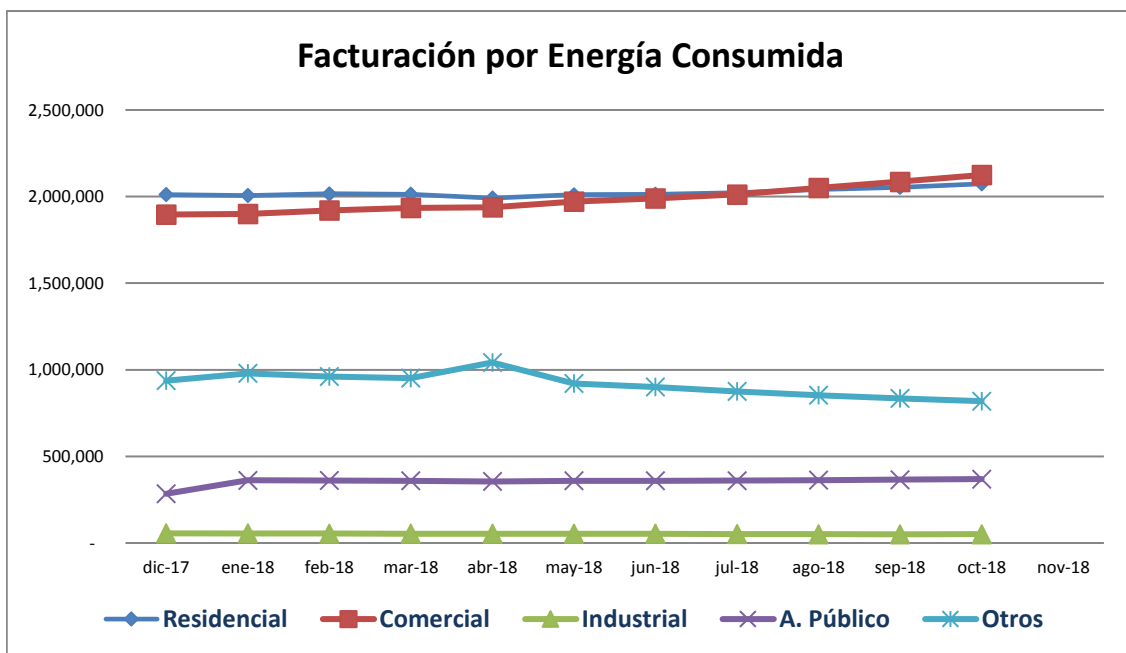




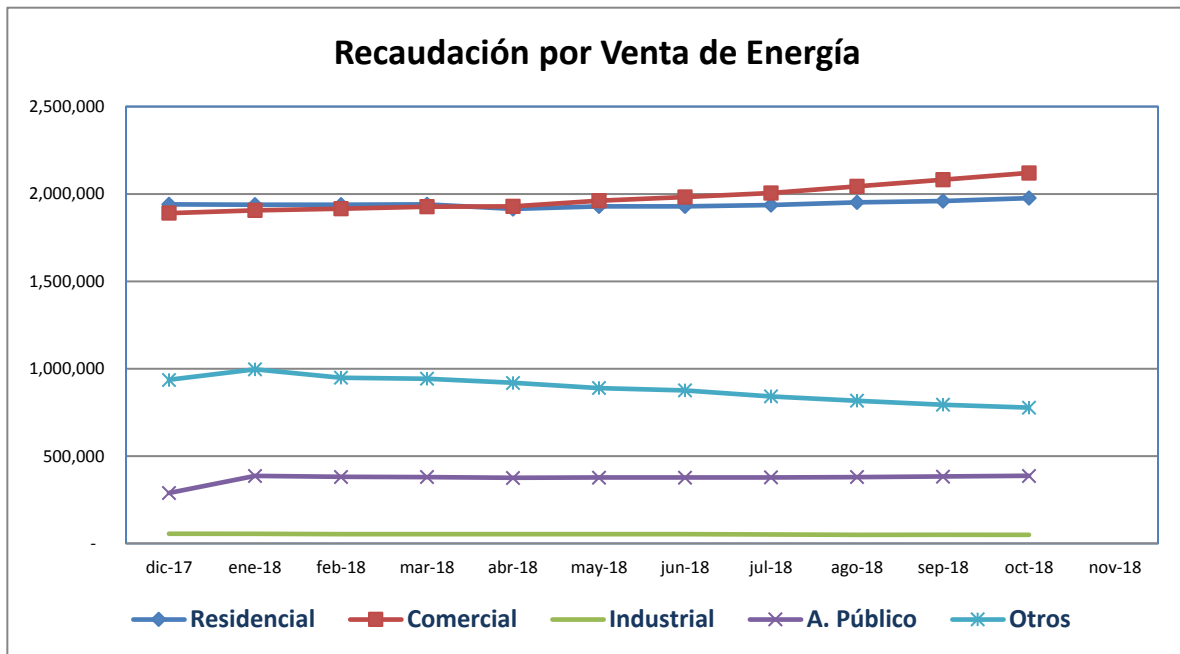
## INDICADORES DE GESTIÓN

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

MES/ TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
dic-17	2,011,930	1,896,377	55,585	284,140	937,154	5,185,185
ene-18	2,005,570	1,899,986	54,758	361,486	979,910	5,301,710
feb-18	2,016,103	1,919,511	54,053	360,611	960,775	5,311,054
mar-18	2,013,572	1,934,377	53,481	358,396	952,530	5,312,356
abr-18	1,991,101	1,938,358	53,542	355,321	1,042,172	5,380,494
may-18	2,010,504	1,971,217	53,579	358,364	920,676	5,314,340
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						-
Variación %	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%



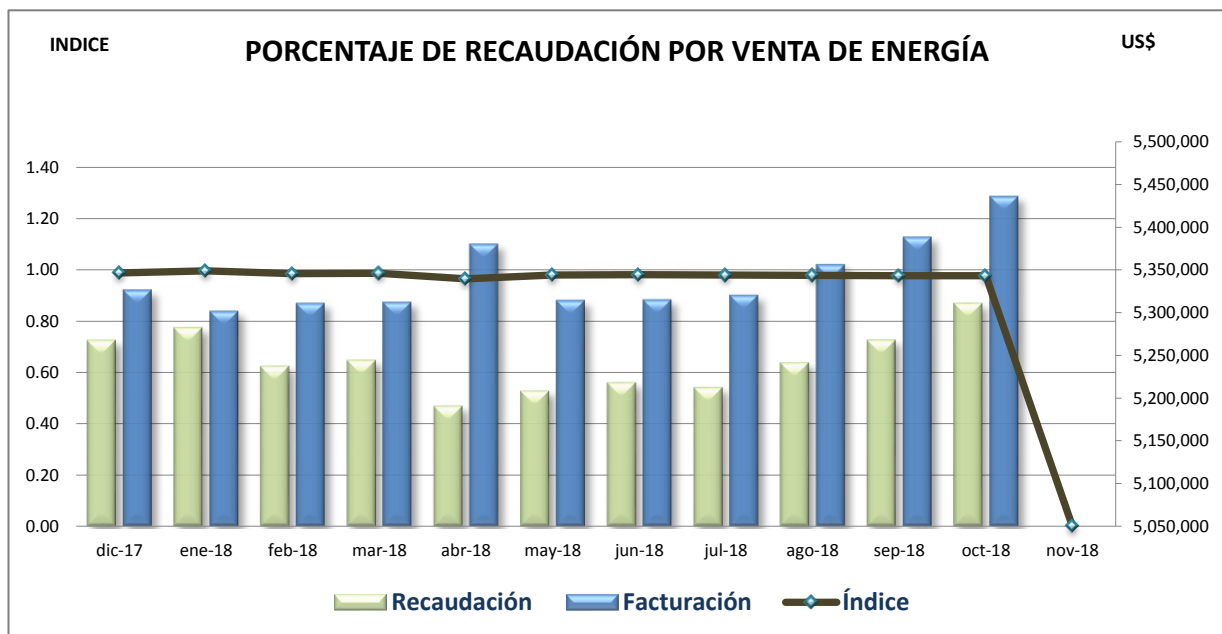
INDICADORES DE GESTIÓN						
<b>Nombre</b>	<b>RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA</b>					Indicador N° 05
<b>Definición breve</b>	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.					
<b>Unidad de medida</b>	Dólares (\$)					
<b>Fórmula</b>	Valor total recaudado					
<b>Periodicidad</b>	Mensual (año móvil)					
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Comercial (SICO)					
<b>Observaciones</b>	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.					
<b>MES / TARIFA</b>	<b>Residencial</b>	<b>Comercial</b>	<b>Industrial</b>	<b>A. Público</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
dic-17	1,940,710	1,890,076	55,541	288,911	935,979	5,111,216
ene-18	1,937,830	1,906,482	54,957	386,706	996,390	5,282,365
feb-18	1,939,116	1,915,388	54,159	381,209	947,955	5,237,826
mar-18	1,941,083	1,926,613	54,087	379,544	943,244	5,244,571
abr-18	1,914,238	1,929,162	53,248	375,522	919,002	5,191,171
may-18	1,928,978	1,960,659	53,474	377,136	888,733	5,208,979
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						-
Variación %	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%



## INDICADORES DE GESTIÓN

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

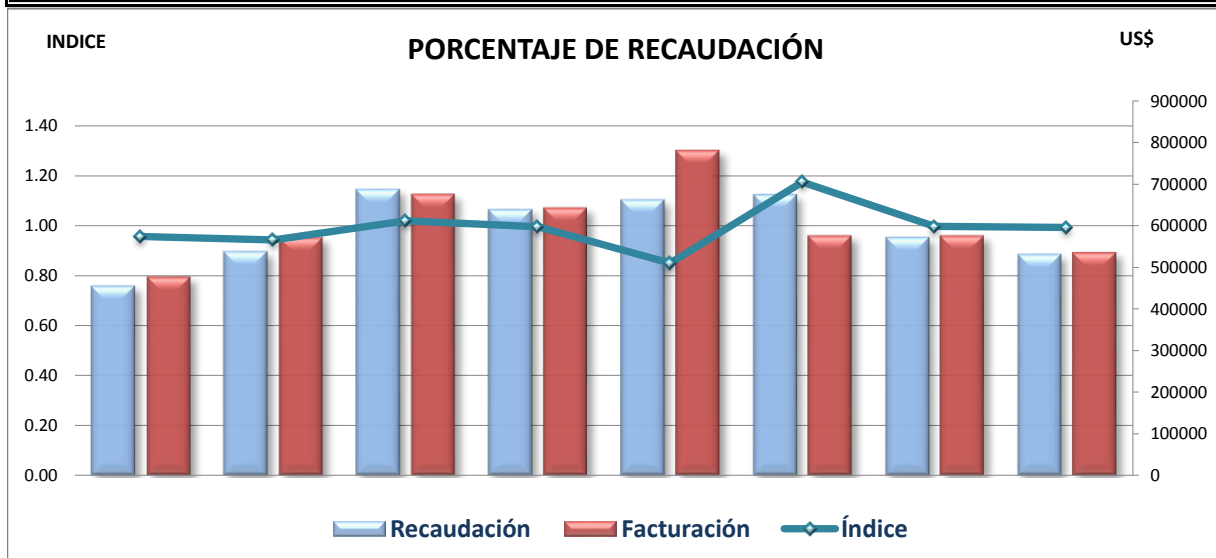
Mes	Recaudación	Facturación	Índice
dic-17	5,268,072	5,326,662	98.90%
ene-18	5,282,365	5,301,710	99.64%
feb-18	5,237,826	5,311,054	98.62%
mar-18	5,244,571	5,312,356	98.72%
abr-18	5,191,171	5,380,494	96.48%
may-18	5,208,979	5,314,340	98.02%
jun-18	5,218,432	5,315,011	98.18%
jul-18	5,212,740	5,320,590	97.97%
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			#¡DIV/0!
Variación %	-100.0%	-100.0%	#¡DIV/0!



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

Mes / Valor	Valores Año Móvil			Valores Mensuales		
	Recaudación	Facturación	Índice	Recaudación	Facturación	Índice
dic-17	6,843,951	6,925,169	98.83%	456,558	477,324	95.65%
ene-18	6,849,870	6,873,956	99.65%	538,873	571,225	94.34%
feb-18	6,781,897	6,865,592	98.78%	688,947	675,321	102.02%
mar-18	6,767,575	6,847,087	98.84%	640,132	643,099	99.54%
abr-18	6,678,332	6,884,705	97.00%	663,974	780,850	85.03%
may-18	6,682,014	6,807,855	98.15%	676,426	575,868	117.46%
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						
Variación %	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%	-100.0%

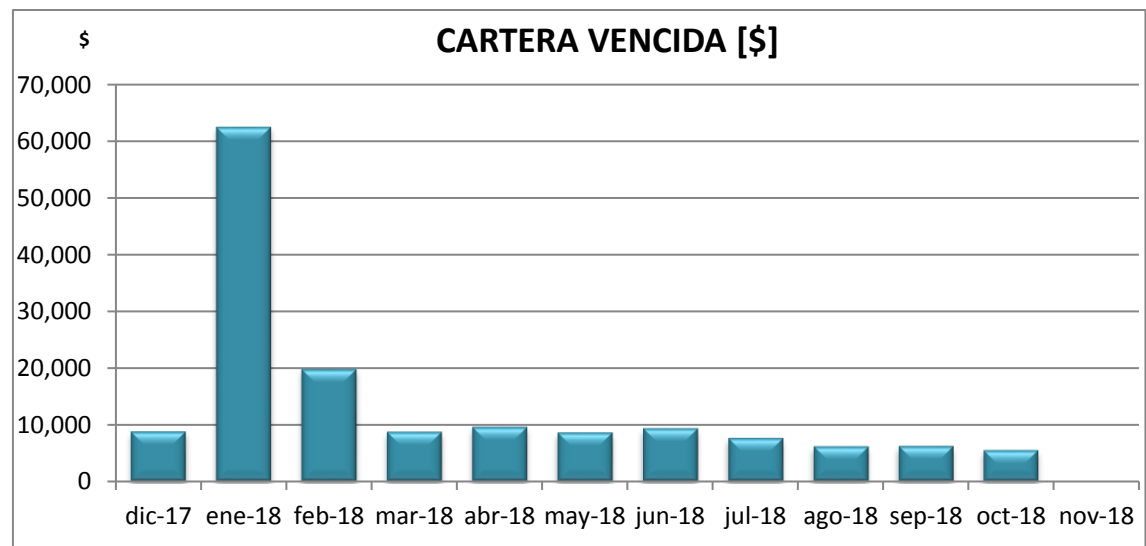
Gráfico - Indicador Mensual



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

Mes / Valor	Número de Clientes			Cartera Vencida [\$]		
	Sector Público	Sector Privado	Total	Sector Público	Sector Privado	Total
dic-17	351	11,393	11,744	77.98	8,740.67	8,818.65
ene-18	354	11,456	11,810	53,412.01	9,105.56	62,517.57
feb-18	355	11,521	11,876	10,292.97	9,513.89	19,806.86
mar-18	344	11,595	11,939	1,430.93	7,320.29	8,751.22
abr-18	344	11,666	12,010	2,070.96	7,578.12	9,649.08
may-18	344	11,719	12,063	222.71	8,393.63	8,616.34
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
Variación	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

<b>Situación / Tendencia</b>	
------------------------------	--

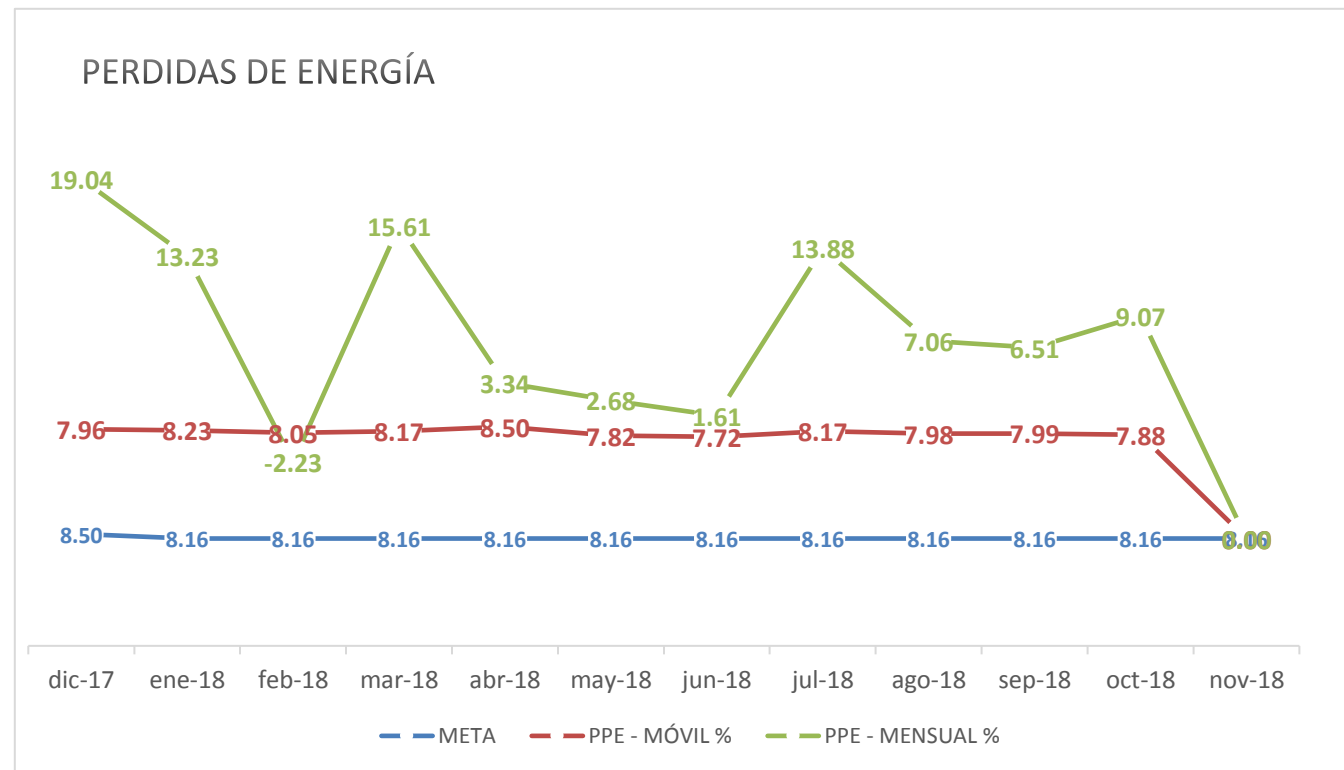


**INDICADORES DE GESTIÓN**

<b>Nombre:</b>	<b>PERDIDAS DE ENERGÍA</b>	<b>INDICADOR</b>
<b>Definición breve:</b>	Mide la eficiencia en los procesos de Distribución y Comercialización de la energía eléctrica, hasta llegar al cliente final.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentaje	
<b>Objetivos y metas:</b>	La Meta fijada por el MEER para el 2018 es de 8,16%	
<b>Método de medición</b>	$PPE = ((EDT - EF - E3_{ros}) / EDT) * 100$	
<b>Definiciones y conceptos</b>	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 <sub>ros</sub> = Energía de terceros	
<b>Periodicidad:</b>	Mensual (año móvil)	
<b>Fuente de los Datos</b>	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.	
<b>Justificación</b>	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.	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Mejorar la rentabilidad y liquidez	
<b>Indicador</b>	Indicador = PÉRDIDAS META / PÉRDIDAS PPE	

**RESULTADO**

MES	META	AÑO 2017 - 2018		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
dic-17	8.50	7.96	19.04	0.54
ene-18	8.16	8.23	13.23	-0.07
feb-18	8.16	8.05	-2.23	0.11
mar-18	8.16	8.17	15.61	-0.01
abr-18	8.16	8.50	3.34	-0.34
may-18	8.16	7.82	2.68	0.34
jun-18	8.16	7.72	1.61	0.44
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			8.16



<b>Situación / Tendencia</b>	Han habido en estos tres meses en que los días de generación son mayores que los días 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.
<b>Grado de cumplimiento</b>	Si el valor del indicador es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
<b>Observaciones</b>	

<b>Información Fuente</b>	Datos de energía distribuida, energía facturada y energía de terceros
---------------------------	---

Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	53,182	53,646	54,079	54,151	54,031	53,527	52,963	52,822	52,780	52,548	52,164	51,756
EF [MWh]	48,261	48,955	49,153	49,494	49,159	48,935	48,391	48,130	47,895	47,637	47,509	47,008
E3ros [MWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdidas de energía [MWh]	4,904	4,674	4,909	4,640	4,854	4,575	4,555	4,675	4,868	4,894	4,638	4,748
PPE [%]	9.22%	8.71%	9.08%	8.57%	8.98%	8.55%	8.60%	8.85%	9.22%	9.31%	8.89%	9.17%

Año 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	51,754	52,033	52,213	52,825	53,401	53,607	53,815	54,034	54,045	54,110	54,147	54,010
EF [MWh]	47,218	47,705	47,708	48,348	48,903	49,171	49,331	49,458	49,593	49,675	49,978	49,708
E3ros [MWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pérdidas de energía [MWh]	4,536	4,328	4,505	4,477	4,498	4,436	4,484	4,576	4,452	4,435	4,170	4,302
PPE [%]	8.76%	8.32%	8.63%	8.48%	8.42%	8.27%	8.33%	8.47%	8.24%	8.20%	7.70%	7.96%

Año 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	53,942	53,790	53,945	53,653	53,714	53,600	53,848	54,045	54,299	54,645		
EF [MWh]	49,504	49,461	49,537	49,091	49,516	49,461	49,446	49,731	49,962	50,341		
E3ros [MWh]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas de energía [MWh]	4,438	4,330	4,408	4,563	4,198	4,139	4,402	4,313	4,338	4,304		
PPE [%]	8.23%	8.05%	8.17%	8.50%	7.82%	7.72%	8.17%	7.98%	7.99%	7.88%		

#### Comportamiento histórico de las Pérdidas de Energía

CONCEPTO / AÑO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Energía Total Disponible (ETD) [MWh]	19,196	20,863	22,783	25,516	25,154	29,444	31,488	32,690	35,226	39,133	39,521	45,767	52,512
Pérdidas de Energía [MWh]	1,995	1,688	1,787	2,464	1,353	2,088	2,479	2,983	2,711	2,931	2,989	3,678	4,536
Porcentaje de pérdidas de energía respecto a la energía total disponible ETD													
Pérdidas Totales [%]	10.39%	8.09%	7.84%	9.66%	5.38%	7.09%	7.87%	9.13%	7.69%	7.49%	7.56%	8.04%	8.64%
Pérdidas Técnicas [%]	6.38%	6.69%	5.49%	6.50%	4.73%	4.82%	5.35%	6.21%	5.23%	5.09%	5.14%	5.46%	6.99%
Pérdidas No Técnicas [%]	4.02%	1.40%	2.36%	3.16%	0.65%	2.27%	2.52%	2.92%	2.46%	2.40%	2.42%	2.57%	1.65%

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO			
<b>Nombre:</b>	<b>TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES</b>	INDICADOR N° 10	
<b>Definición breve:</b>	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la		
<b>Nivel de cálculo:</b>	Cabecera de Alimentador Primario.		
<b>Unidad de medida</b>	Horas		
<b>Objetivos y metas:</b>	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.		
<b>Método de medición</b>	$TTIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i * Tfs_i}{kVA_{inst}}$		
<b>Definiciones y conceptos</b>	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.		
<b>Periodicidad:</b>	Mensual - Año Móvil		
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Técnica		
<b>Justificación</b>	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		
<b>Objetivo Estratégico</b>	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.		
<b>Indicador</b>	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO 2018		
<b>RESULTADO TTIK</b>			
<b>MES</b>	<b>AÑO MÓVIL</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL</b>
dic-17	11.26	1.63	8.00
ene-18	10.42	0.29	8.00
feb-18	10.37	0.77	8.00
mar-18	9.70	0.19	8.00
abr-18	9.79	0.26	8.00
may-18	9.87	0.61	8.00
jun-18	12.02	2.83	8.00
jul-18	11.93	0.88	8.00
ago-18	10.77	0.47	8.00
sep-18	10.29	0.11	8.00
oct-18	9.06	0.82	8.00
nov-18	10.28	1.42	8.00

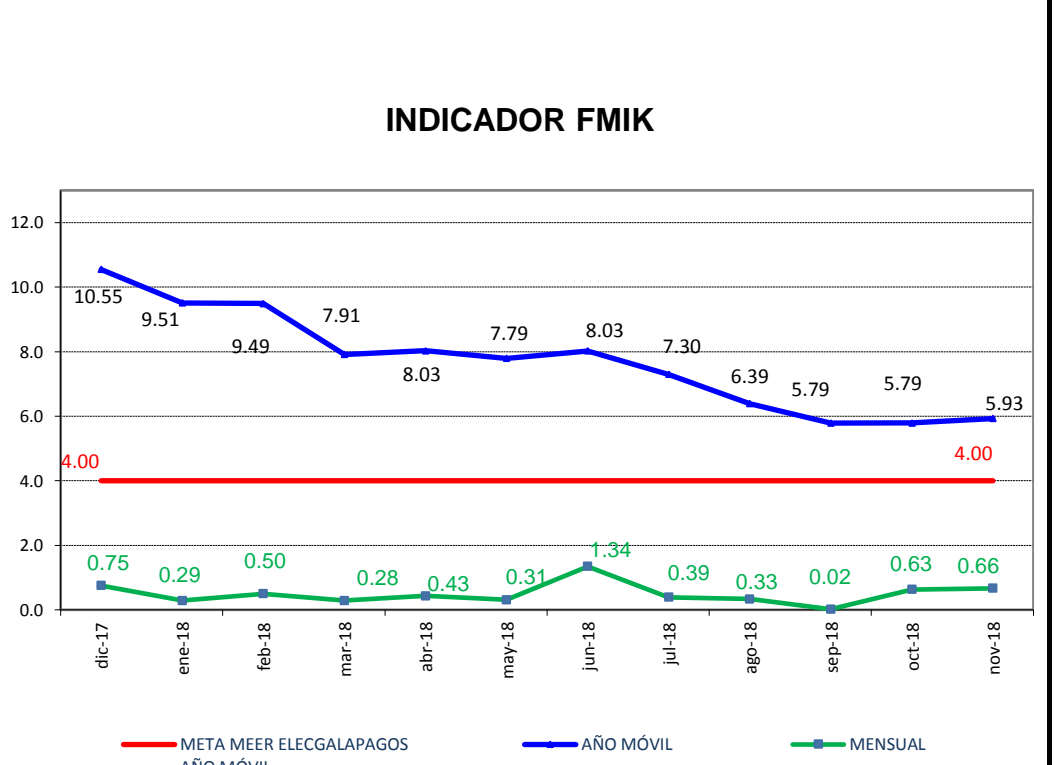
<b>Situación / Tendencia</b>	-El valor registrado a diciembre 2017, no cumple con la meta.
<b>Grado de cumplimiento</b>	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple con la meta trazada.
<b>Observaciones</b>	El valor META corresponde al establecido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



**INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO**

<b>Nombre:</b>	<b>FRECUENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES</b>	INDICADOR
<b>Definición breve:</b>	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la regulación CONELEC 004/01	
<b>Nivel de cálculo:</b>	Cabecera de Alimentador Primario.	
<b>Unidad de medida</b>	Número de interrupciones por kVA desconectado a nivel de cabecera de alimentador.	
<b>Objetivos y metas:</b>	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.	
<b>Método de medición</b>	$FMIK_{Rd} = \frac{\sum kVA_{fs_i}}{kVA_{inst}}$	
<b>Definiciones y conceptos</b>	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.	
<b>Periodicidad:</b>	Mensual (año móvil)	
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Técnica - Jefatura de Distribución	
<b>Justificación</b>	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.	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
<b>Indicador</b>	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2018	

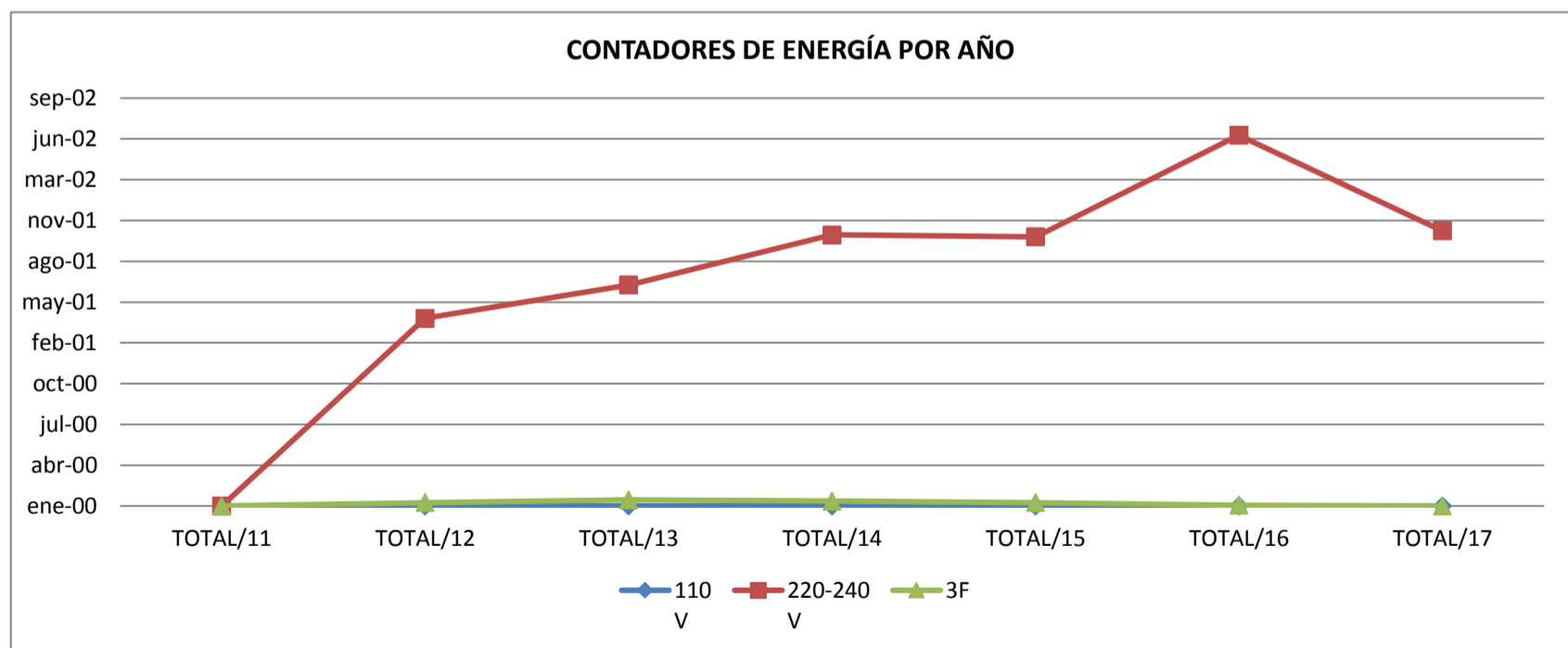
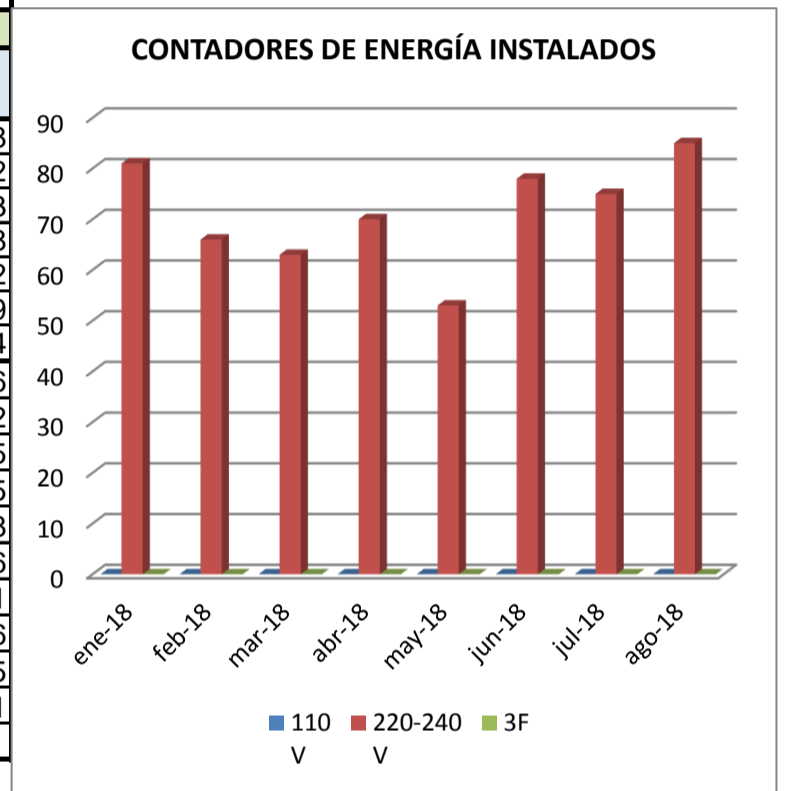
<b>RESULTADO</b>			
<b>FMIK</b>			
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL
dic-17	10.55	0.75	4.00
ene-18	9.51	0.29	4.00
feb-18	9.49	0.50	4.00
mar-18	7.91	0.28	4.00
abr-18	8.03	0.43	4.00
may-18	7.79	0.31	4.00
jun-18	8.03	1.34	4.00
jul-18	7.30	0.39	4.00
ago-18	6.39	0.33	4.00
sep-18	5.79	0.02	4.00
oct-18	5.79	0.63	4.00
nov-18	5.93	0.66	4.00



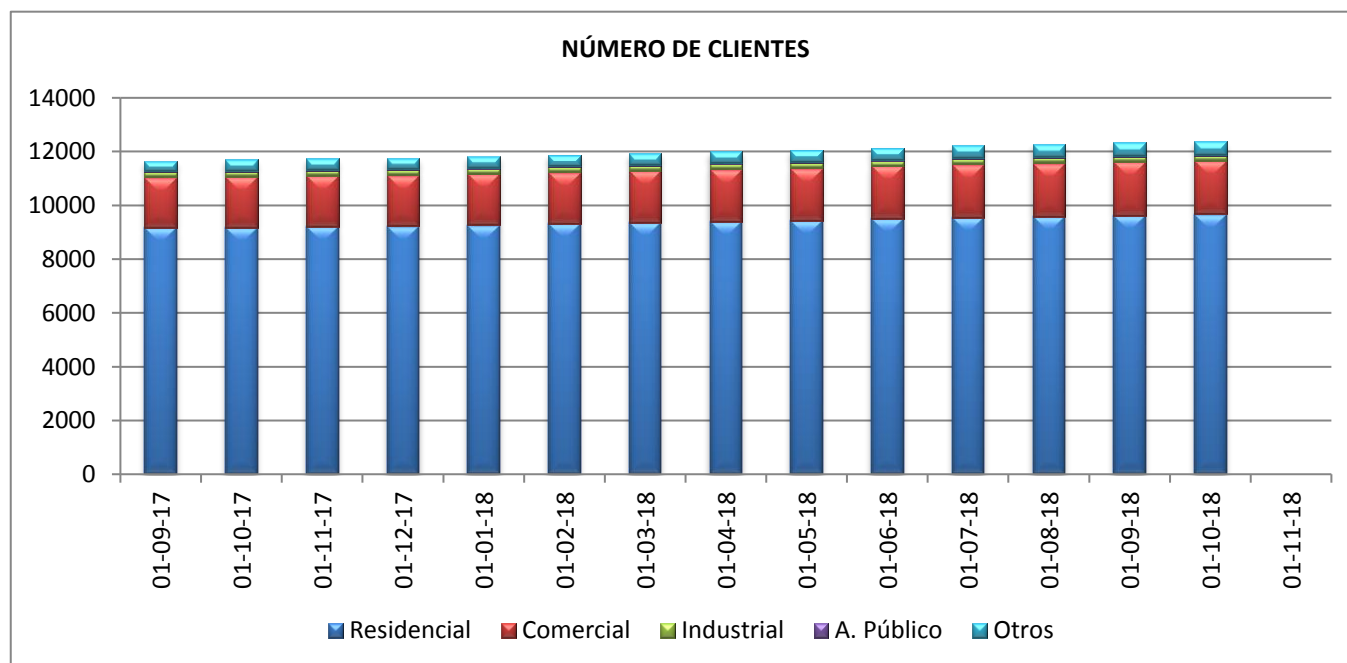
<b>Situación / Tendencia</b>	-El valor registrado hasta marzo de 2017, no cumple con la meta.
<b>Grado de cumplimiento</b>	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple con la meta trazada.
<b>Observaciones</b>	El valor META corresponde al establecido 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
ene-18	0	81	0	81	756
feb-18	0	66	0	66	822
mar-18	0	63	0	63	885
abr-18	0	70	0	70	955
may-18	0	53	0	53	1,008
jun-18	0	78	0	78	1,086
jul-18	0	75	0	75	1,161
ago-18	0	85	0	85	1,246
sep-18	0	79	0	79	1,325
oct-18	0	75	1	76	1,401
nov-18					



INDICADORES DE GESTIÓN								
Nombre	NÚMERO DE CLIENTES							Indicador N° 13
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	%
sep-17	9,159	1,893	182	42	369	11,645	3,154	34.44%
oct-17	9,173	1,893	180	43	399	11,688	3,494	38.09%
nov-17	9,208	1,908	182	42	400	11,740	3,443	37.39%
dic-17	9,223	1,904	184	42	391	11,744	3,407	36.94%
ene-18	9,269	1,911	184	44	402	11,810	3,373	36.39%
feb-18	9,314	1,930	184	43	405	11,876	2,290	24.59%
mar-18	9,357	1,940	184	43	415	11,939	1,234	13.19%
abr-18	9,400	1,951	185	43	431	12,010	2,083	22.16%
may-18	9,439	1,954	185	43	442	12,063	1,679	17.79%
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								
Variación	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%





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

RESULTADO				
MES	META	AÑO 2018		AÑO 2017 NCeT
		NCeT	INDICE	
sep-17	85	74	1	79
oct-17	85	74	1	80
nov-17	85	74	1	81
dic-17	85	73	1	82
ene-18	85	77	1	88
feb-18	85	75	1	84
mar-18	85	72	1	82
abr-18	85	71	1	79
may-18	85	70	1	77
jun-18	85	71	1	74
jul-18	85	73	1	74
ago-18	85		1	75



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

Año 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	11,810	11,876	11,939	12,010	12,063	12,141	12,216	12,271	12,336	#####		
Personal de Libre Nombramiento	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3
Trabajadores Eventuales LOSEP	35	40	43	41	42	38	41	42	46	44	46	48
Trabajadores Eventuales Código	15	15	18	19	24	28	16	19	20	22	22	22
Trabajadores Fijos Código T.	63	63	63	67	67	65	71	67	67	67	66	66
Trabajadores Fijos LOSEP	36	37	37	37	37	38	37	37	38	38	39	39
<b>Número Trabajadores Total</b>	<b>153</b>	<b>159</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>178</b>
NCeT	77	75	72	71	70	71	73	73	71	71		

Año 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	11,332	11,366	11,387	11,432	11,458	11,534	11,560	11,590	11,645	11,688	11,740	11,744
<i>Personal de Libre Nombramiento</i>	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<i>Trabajadores Eventuales LOSEP</i>	19	24	24	23	26	31	33	33	33	37	37	37
<i>Trabajadores Eventuales Código</i>	9	10	14	18	18	19	18	16	17	17	18	18
<i>Trabajadores Fijos Código T.</i>	64	64	64	64	65	65	65	64	64	64	64	64
<i>Trabajadores Fijos LOSEP</i>	34	34	34	35	36	36	37	38	38	37	36	37
<b>Número Trabajadores Total</b>	<b>129</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>155</b>	<b>157</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>160</b>
NCeT	88	84	82	79	77	74	74	75	75	74	74	73

Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	10,792	10,827	10,859	10,903	10,971	11,022	11,071	11,114	11,133	11,164	11,212	11,234
<i>Personal de Libre Nombramiento</i>	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Trabajadores Eventuales LOSEP</i>	13	15	18	17	18	16	15	16	20	17	17	18
<i>Trabajadores Eventuales Código</i>	13	5	9	3	3	3	3	5	4	5	6	10
<i>Trabajadores Fijos Código T.</i>	56	61	61	67	67	66	66	66	66	65	64	64
<i>Trabajadores Fijos LOSEP</i>	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34
<b>Número Trabajadores Total</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>124</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>127</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>129</b>
NCeT	91	93	88	89	88	90	91	90	88	90	90	87

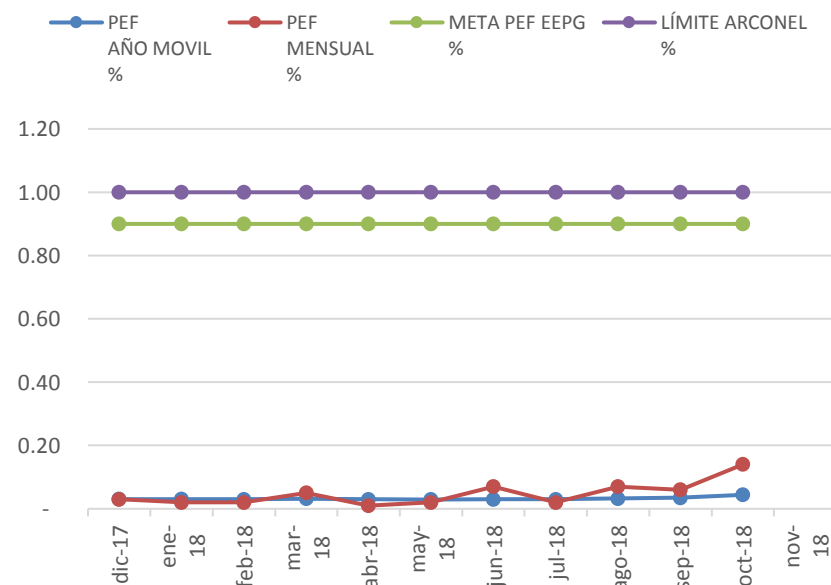
**INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES**

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

**RESULTADO**

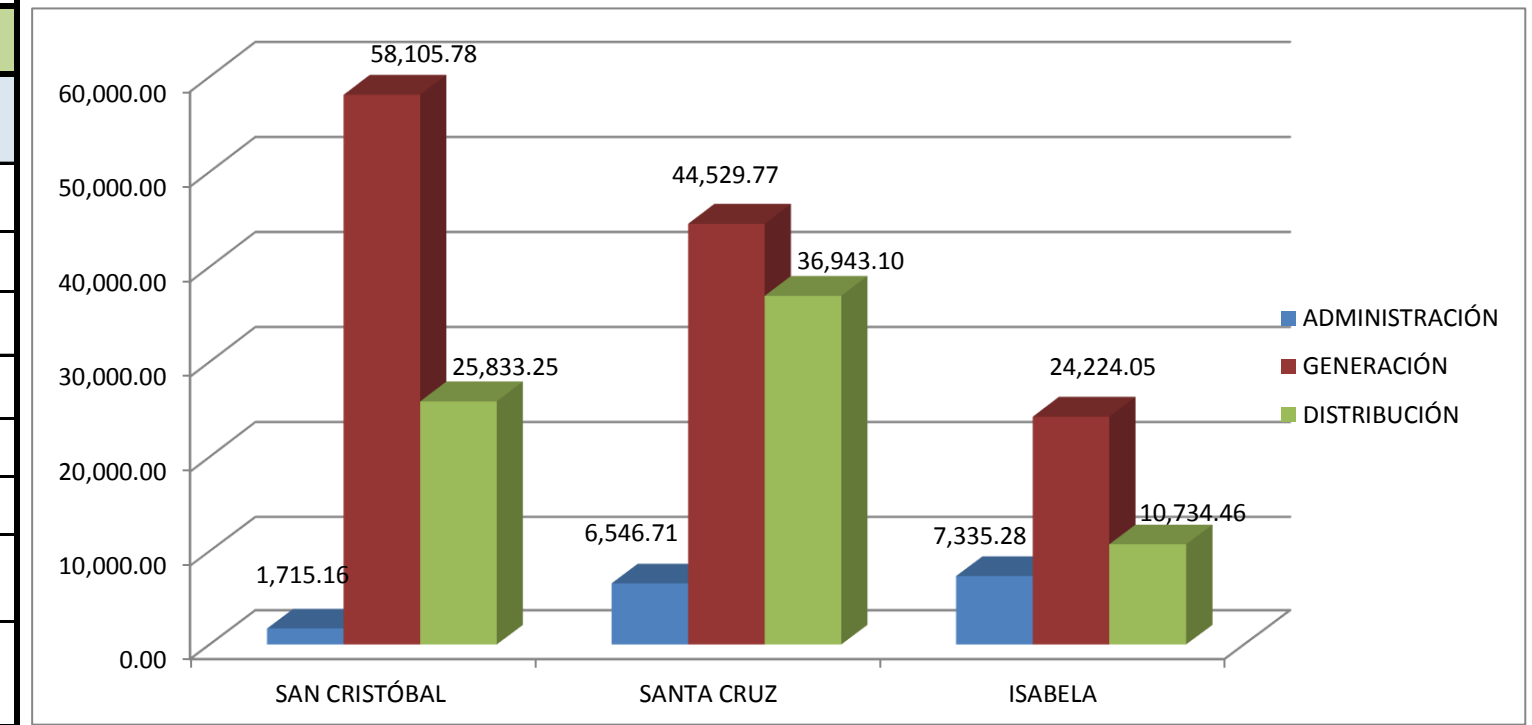
MES	PEF AÑO MOVIL %	PEF MENSUAL	META PEF EEPG %	LÍMITE ARCONEL
dic-17	0.03	0.030	0.9000	1
ene-18	0.03	0.020	0.9000	1
feb-18	0.03	0.020	0.9000	1
mar-18	0.03	0.050	0.9000	1
abr-18	0.03	0.010	0.9000	1
may-18	0.03	0.020	0.9000	1
jun-18	0.03	0.070	0.9000	1
jul-18	0.03	0.020	0.9000	1
ago-18	0.03	0.070	0.9000	1
sep-18	0.04	0.060	0.9000	1
oct-18	0.04	0.140	0.9000	1
nov-18				

**PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)**



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

INDICADORES DE GESTIÓN		
<b>Nombre:</b>	<b>PAGO DE HORAS EXTRAS</b>	INDICADOR N° 17
<b>Definición breve:</b>	Es la relación que se obtiene al comparar el valor total gasto en mano de obra con horas suplementarias	
<b>Unidad de medida:</b>	Dólares (\$)	
<b>Objetivos y metas:</b>	Mantener un pago mensual inferior al 8 % de la masa salarial.	
<b>Método de medición:</b>	TOTAL PAGO HORAS EXTRAS / TOTAL MASA SALARIAL	
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	
<b>Fuente de los Datos:</b>	Reportes horas suplementarias y extraordinarias, reportadas por el Personal de las diferentes áreas, y validada por RRHH.	
<b>Justificación:</b>	tener un indicador que permita comparar los desembolsos que se realizan a favor de los personal de ELEGALPAGOS, por concepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias. situación de ELEGALPAGOS con empresas de características similares en el sector eléctrico ecuatoriano y latinoamericano.	
<b>Observación:</b>	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	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
GENERACIÓN	Operadores	5,082.57	4,427.14	4,422.40	6,515.72	5,071.87	4,023.09	3,672.09	4,513.31	5,476.09	5,045.49	4,952.49	
	Contratados	336.38	173.55	310.05	632.78	891.70	848.88	464.36	95.46	262.92	610.26	277.18	
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	3,002.30	2,075.54	1,970.60	2,825.33	2,967.90	2,114.69	2,712.66	1,571.78	1,862.60	1,323.11	1,552.84	
	Auxiliar de Electricista	210.60	0.00	167.63	262.28	35.10	304.20	462.15	175.50	10.24	0.00	226.20	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.18	0.00	
	Personal a Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUMAN</b>		<b>8,808.83</b>	<b>6,676.23</b>	<b>6,870.68</b>	<b>10,236.11</b>	<b>8,966.57</b>	<b>7,290.86</b>	<b>7,311.26</b>	<b>6,356.05</b>	<b>7,611.85</b>	<b>8,517.04</b>	<b>7,008.71</b>	

**AGENCIA SANTA CRUZ**

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
GENERACIÓN	Operadores	2,750.88	3,388.69	2,697.08	2,027.18	2,760.71	3,306.77	1,732.15	4,167.69	4,063.31	4,585.41	5,191.47	
	Contratados	487.83	29.25	248.77	0.00	1,448.53	2,275.24	1,346.79	58.50	1,370.72	0.00	592.80	
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	5,018.84	3,121.18	3,721.55	2,047.92	1,467.49	3,123.21	2,135.65	2,799.67	1,749.06	2,457.05	2,385.50	
	Auxiliar de Electricista	1,244.10	579.15	1,195.35	495.30	176.48	1,402.05	1,076.70	181.35	323.70	0.00	241.80	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92	160.70	
	Personal a Contrato	2,486.72	0.00	1,804.69	1,237.50	0.00	144.28	401.65	0.00	0.00	0.00	197.25	
<b>SUMAN</b>		<b>11,988.37</b>	<b>7,118.27</b>	<b>9,667.44</b>	<b>5,807.90</b>	<b>5,853.21</b>	<b>10,251.55</b>	<b>6,692.94</b>	<b>7,207.21</b>	<b>7,506.79</b>	<b>7,156.38</b>	<b>8,769.52</b>	

**AGENCIA ISABELA**

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18
GENERACIÓN	Operadores	2,276.49	1,496.16	2,913.03	2,092.38	1,441.31	2,209.17	2,489.72	2,805.11	2,654.08	1,736.87	2,109.73	
	Contratados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	721.40	255.67	710.72	593.53	645.03	723.70	703.24	733.14	732.35	755.16	629.30	
	Auxiliar de Electricista	267.15	436.80	510.90	269.10	237.90	390.00	294.28	311.82	271.65	338.51	203.11	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	694.40	640.15	629.30	542.50	542.50	613.03	542.47	565.07	1,077.70	0.00	565.07	
	Personal a Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.09	0.00	
<b>SUMAN</b>		<b>3,959.44</b>	<b>2,828.78</b>	<b>4,763.95</b>	<b>3,497.51</b>	<b>2,866.74</b>	<b>3,935.90</b>	<b>4,029.71</b>	<b>4,415.14</b>	<b>4,735.78</b>	<b>3,753.63</b>	<b>3,507.21</b>	

<b>TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS</b>	\$ 24,756.64	\$ 16,623.28	\$ 21,302.07	\$ 19,541.52	\$ 17,686.52	\$ 21,478.31	\$ 18,033.91	\$ 17,978.40	\$ 19,854.42	\$ 19,427.05	\$ 19,285.44	\$ -
<b>TOTAL NÓMINA</b>	\$ 330,629.27	\$ 327,960.72	\$ 346,251.16	\$ 356,949.20	\$ 358,783.98	\$ 382,345.38	\$ 360,506.42	\$ 361,640.37	\$ 364,999.28	\$ 366,984.24	\$ 373,321.08	\$ -
<b>% PAGO EN HORAS EXTRAS</b>	7.49%	5.07%	6.15%	5.47%	4.93%	5.62%	5.00%	4.97%	5.44%	5.29%	5.17%	#!DIV/0!

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - NOVIEMBRE 2018			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	1,715.16	6,546.71	7,335.28
GENERACIÓN	58,105.78	44,529.77	24,224.05
DISTRIBUCIÓN	25,833.25	36,943.10	10,734.46
<b>TOTAL</b>	<b>85,654.19</b>	<b>88,019.58</b>	<b>42,293.79</b>

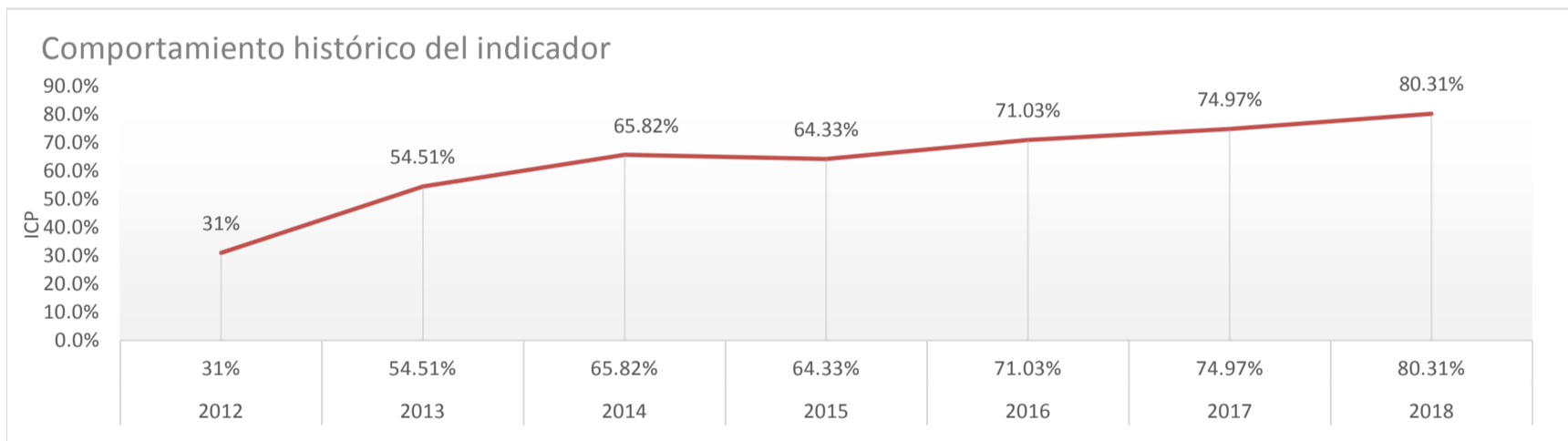
PAGO HORAS EXTRAS - HISTORICOS					
Personal Técnico	ÁREAS	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017
GENERACIÓN	Operadores	100,088.58	110,865.56	120,711.94	122,926.02
	Contratados	25,429.42	23,879.31	3,170.92	8,712.32
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	45,018.34	57,024.18	91,228.20	78,724.74
	Auxiliar de Electricista	27,073.97	25,056.95	7,794.05	17,452.33
ADMINISTRACIÓN	Personal de Oficina	10,905.46	8,641.83	4,954.77	8,209.46
	Personal a Contrato	4,581.31	2,857.77	31.14	2,830.50
<b>TOTAL</b>		<b>213,097.08</b>	<b>228,325.60</b>	<b>227,891.02</b>	<b>238,855.37</b>



INDICADORES DE GESTIÓN		
<b>Nombre:</b>	<b>Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).</b>	INDICADOR
<b>Definición breve:</b>	Este indicador evalúa 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 están ya definidas en la regulación mencionada.	
<b>Unidad de medida</b>	Porcentual ( % )	
<b>Objetivos y metas:</b>	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 ELEGALPAGOS, La meta establecida por el regulador es del 70%.	
<b>Método de medición</b>	$ISC = (IP + IICC + IF + IAC + II) / 5 * 10$	
<b>Definiciones y conceptos</b>	ISC= Índice de satisfacción del consumidor. IP= índice del producto. IICC= índice de información y comunicación con el cliente (IICC). IF= Índice de Factura. IAC= Índice de atención al cliente. II= Índice de imagen	
<b>Periodicidad:</b>	MENSUAL	
<b>Fuente de los Datos</b>	Los valores para los cálculos son obtenidos de las encuestas a clientes que se realiza anualmente, es proporcionado por la compañía encuestadora.	
<b>Justificación</b>	Mejorar los índices de la percepción de la satisfacción del consumidor del servicio.	
<b>Objetivo Estratégico</b>	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%

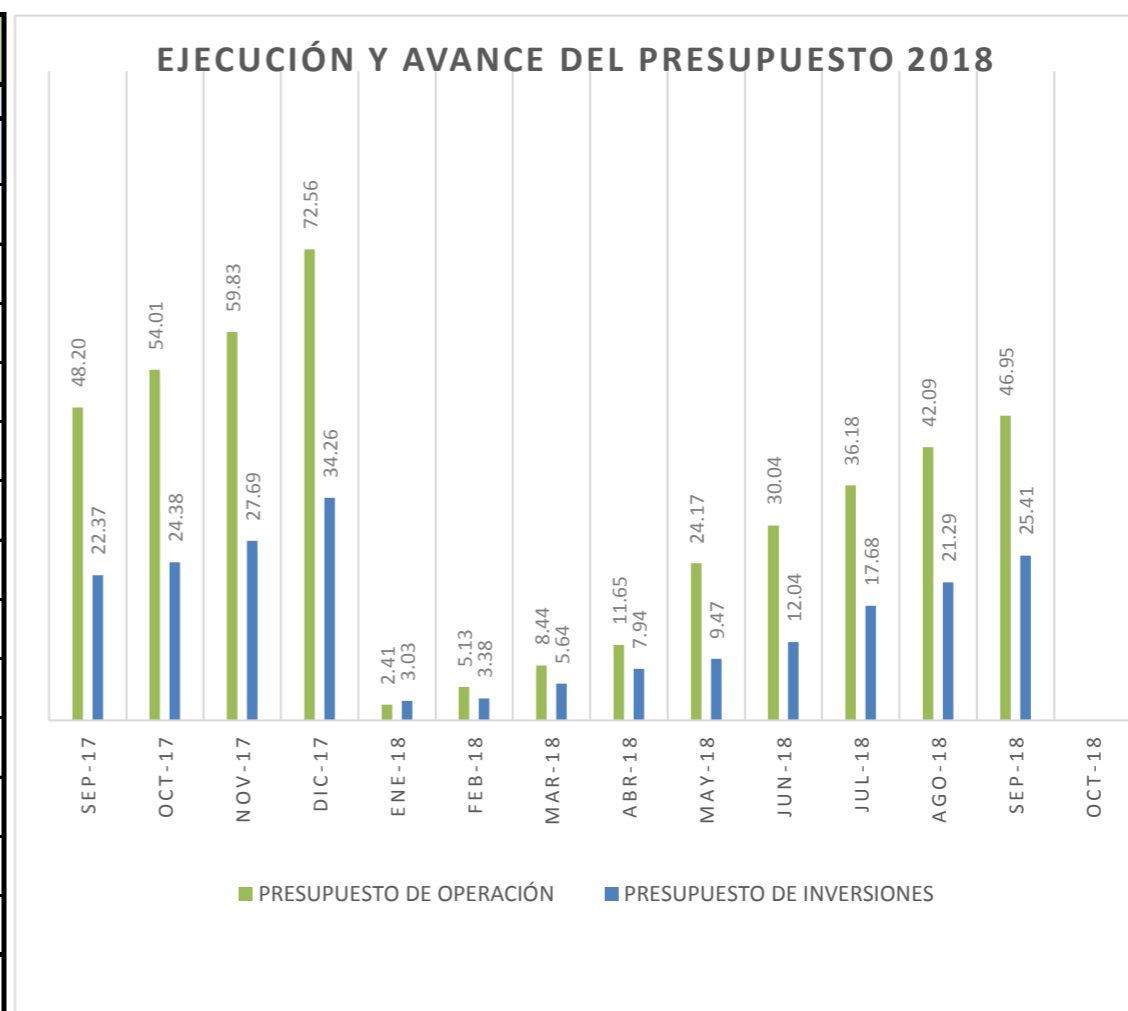


**INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

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

**RESULTADO 2018**

MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
sep-17	18,210,477	8,778,305	48.20	10,184,209.50	2,278,393.00	22.37
oct-17	18,217,127	9,838,819	54.01	10,490,158.09	2,557,668.24	24.38
nov-17	18,215,491	10,898,704	59.83	10,490,158.09	2,904,900.12	27.69
dic-17	18,216,991	13,217,916	72.56	10,490,158.09	3,593,708.85	34.26
ene-18	18,841,208	453,312	2.41	14,230,060.00	430,887.11	3.03
feb-18	18,841,208	967,437	5.13	14,230,060.00	481,171.14	3.38
mar-18	18,841,208	1,590,291	8.44	14,230,060.00	802,742.52	5.64
abr-18	18,841,208	2,195,878	11.65	14,275,059.63	1,133,125.29	7.94
may-18	18,841,208	4,554,794	24.17	14,230,060.00	1,346,904.99	9.47
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						



**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 información 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..

<b>Grado de cumplimiento</b>	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2018, significa que cumple con la meta trazada.
<b>Observaciones</b>	Presupuesto aprobado según Resolución Nro. JGA-014-2017, del 28 de diciembre de 2018.

**INDICADORES DE GESTIÓN - FINANCIEROS**

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

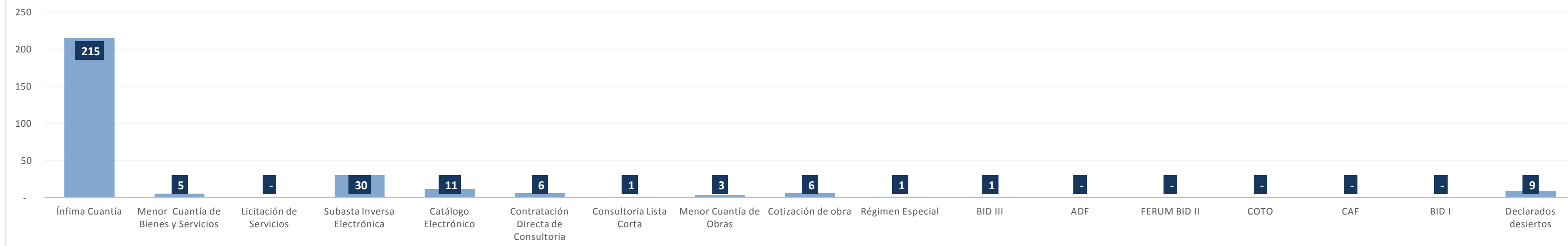
**NÚMEROS DE PROCESOS**

MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	COTO	CAF	BID I	Declarados desiertos	TOTAL
nov-17	26			11		2							1				3	43
dic-17	28			6		1		1		1					1	1	1	40
ene-18	3					1			1									5
feb-18	39	1		1	2			1	1								1	46
mar-18	29			3		2											2	36
abr-18	27	2		6	4	1	1		3								1	45
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
<b>TOTAL 2018</b>	<b>215</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>288</b>

**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	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	COTO	CAF	BID I	TOTAL
oct-17	124,409.59			337,122.51	127,845.50	44,520.00		167,197.98		116,043.86							917,139.44
nov-17	97,753.56			523,515.72		28,571.20							16,598.40				666,438.88
dic-17	92,207.95			726,245.09						133,572.95				45,449.60	11,109.16		1,008,584.75
ene-18	9,968.00					31,004.96			237,120.00								278,092.96
feb-18	168,900.49			93,945.60	35,884.19			159,866.30	309,145.02								767,741.60
mar-18	116,243.44			255,259.20		59,136.00											430,638.64
abr-18	110,932.39	32,480.00		492,381.85	69,262.74				863,405.43								1,568,462.41
may-18	94,108.29			404,460.22				194,812.55			188,353.21						881,734.27
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
<b>TOTAL 2018</b>	<b>843,327</b>	<b>54,768</b>	<b>-</b>	<b>1,663,347</b>	<b>209,439</b>	<b>113,614</b>	<b>-</b>	<b>354,679</b>	<b>2,262,368</b>	<b>76,945</b>	<b>188,353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170,324.24</b>

PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
SEPTIEMBRE 2017 - AGOSTO 2018

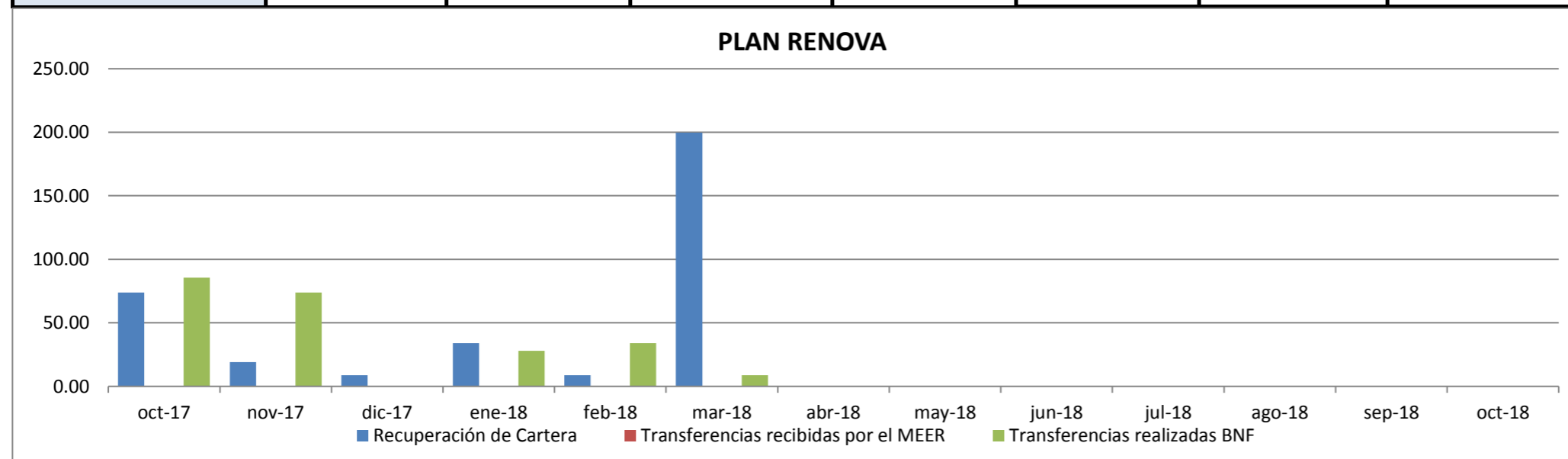


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Unidad de medida	Unidades y Dólares ( \$ )	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios)	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial	
Justificación	En cumplimiento 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	$(\text{Valor de Avance} / \text{Valor total procesado o asignado}) * 100\%$	
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

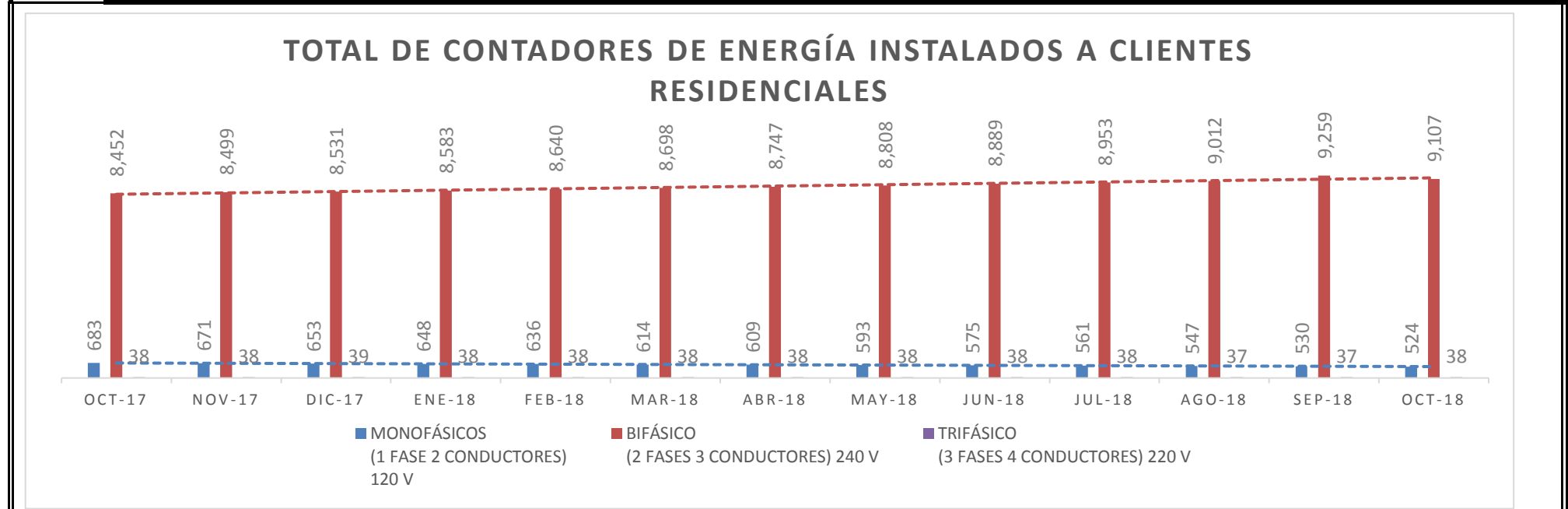
Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS						A DICIEMBRE 2017	A ABRIL 2018
			A DICIEMBRE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	ENERO A DICIEMBRE 2016	ENERO A DICIEMBRE 2017			
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas 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	
		<b>TOTAL</b>	<b>416</b>	<b>637</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 MEER	\$ 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
oct-17	0	0	0	0	73.83	0.00	85.65
nov-17	0	0	0	0	19.20	0.00	73.83
dic-17	0	0	0	0	8.85	0.00	0.00
ene-18	0	0	0	0	34.12	0.00	28.05
feb-18	0	0	0	0	8.85	0.00	34.12
mar-18	0	0	0	0	199.79	0.00	8.85
abr-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
may-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
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



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	
oct-17	105	2533	22	440	5136	11	138	783	5	683	8,452	38	9,173
nov-17	104	2542	22	431	5171	11	136	786	5	671	8,499	38	9,208
dic-17	101	2552	22	418	5190	11	134	789	6	653	8,531	39	9,223
ene-18	101	2565	21	413	5226	11	134	792	6	648	8,583	38	9,269
feb-18	100	2573	21	403	5271	11	133	796	6	636	8,640	38	9,314
mar-18	93	2586	20	391	5310	11	130	802	7	614	8,698	38	9,350
abr-18	92	2599	20	387	5345	11	130	803	7	609	8,747	38	9,394
may-18	90	2615	20	373	5385	11	130	808	7	593	8,808	38	9,439
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



Situación / Tendencia	
-----------------------	--

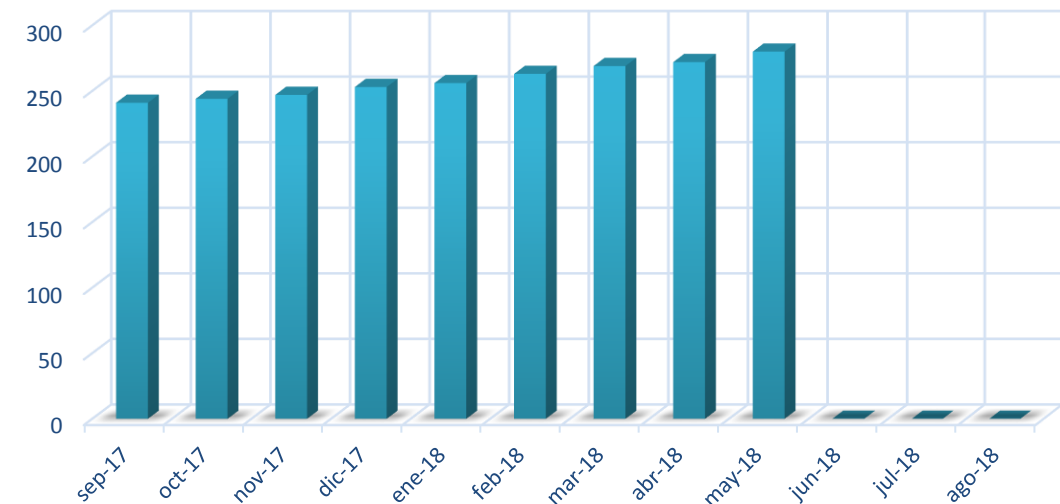
**INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES**

<b>Nombre:</b>	<b>Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción y clientes PEC con incentivo tarifario</b>	<b>INDICADOR N° 24</b>
<b>Unidad de medida</b>	Número	
<b>Objetivos y metas:</b>	cumplir con lo dispuesto por el MEER y alcanzar las expectativas del proyecto PEC	
<b>Método de medición</b>		
<b>Definiciones y conceptos</b>	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 ELEGALAPAGOS para solicitar la inspección y verificación de funcionamiento del mismo.	
<b>Periodicidad:</b>	Mensual	
<b>Fuente de los Datos</b>	Dirección Comercial (SICO)	
<b>Validación</b>	La información es validada por el Responsable del proyecto PEC	
<b>Justificación</b>	Esta información se la obtiene del catastro mensual facilitado por la Analista Administrativa Comercial	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

**CIRCUITOS EXPRESO INSTALADOS**

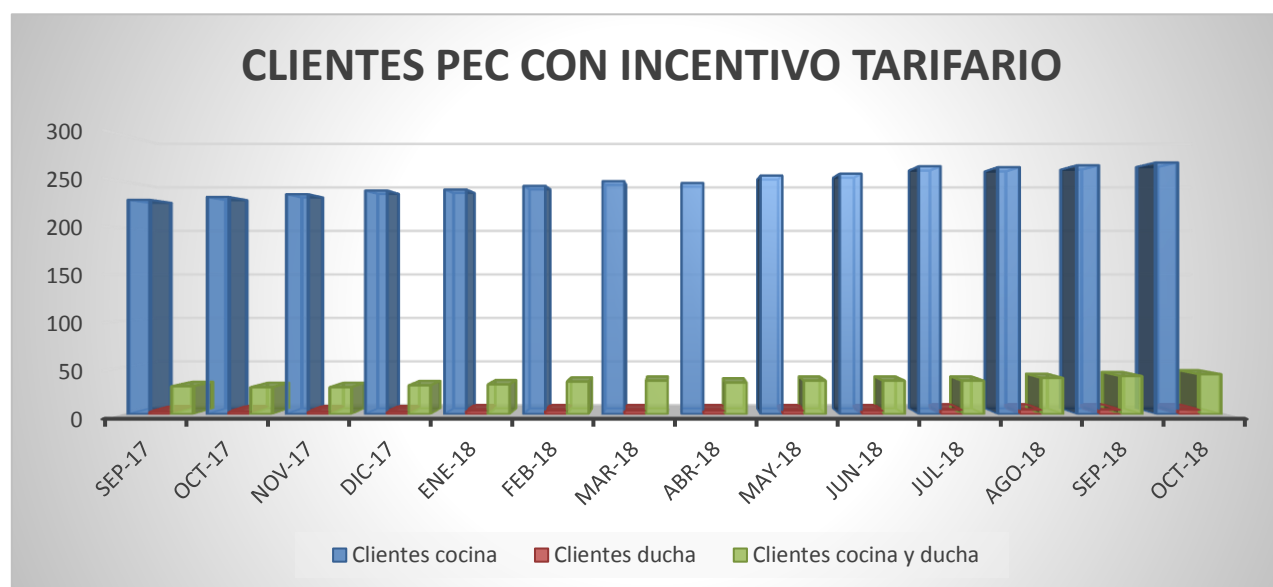
MES	INSTALADOS MENSUAL				TOTAL ACOMULADO				Circuitos Expreso Provincial
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	
sep-17	0	0	1	0	53	135	11	42	<b>241</b>
oct-17	0	2	1	0	53	137	12	42	<b>244</b>
nov-17	0	3	0	0	53	140	12	42	<b>247</b>
dic-17	2	4	0	0	55	144	12	42	<b>253</b>
ene-18	0	2	1	0	55	146	13	42	<b>256</b>
feb-18	0	5	2	0	55	151	15	42	<b>263</b>
mar-18	1	4	1	0	56	155	16	42	<b>269</b>
abr-18	0	3	0	0	56	158	16	42	<b>272</b>
may-18	2	0	5	1	58	158	21	43	<b>280</b>
jun-18									
jul-18									
ago-18									

**Circuitos Expreso instalados - Provincial**





CLIENTES PEC CON INCENTIVO TARIFARIO															
MES	Clientes con subsidio cocina (80 kWh)				Clientes con subsidio ducha eléctrica (20 kWh)				Clientes con cocina y ducha eléctrica (100 kWh)				Total clientes		
	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
sep-17	26	113	50	41	1	2	0	0	23	7	0	0	230	3	30
oct-17	26	115	51	41	1	2	0	0	22	7	0	0	233	3	29
nov-17	26	118	51	41	1	2	0	0	22	7	0	0	236	3	29
dic-17	26	122	51	41	1	2	0	0	24	7	0	0	240	3	31
ene-18	26	122	52	41	1	3	0	0	24	8	0	0	241	4	32
feb-18	26	124	54	41	1	3	0	0	24	11	0	0	245	4	35
mar-18	27	127	55	41	1	3	0	0	24	12	0	0	250	4	36
abr-18	27	130	51	40	1	3	0	0	22	12	0	0	248	4	34
may-18	29	130	56	41	1	3	0	0	24	12	0	0	256	4	36
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



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 cumplimiento 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	$(\text{Valor de Avance} / \text{Valor total procesado o asignado}) * 100\%$	
Observaciones	Actualización de avances RSND BID I, CAF, BID III Y FERUM BID II	

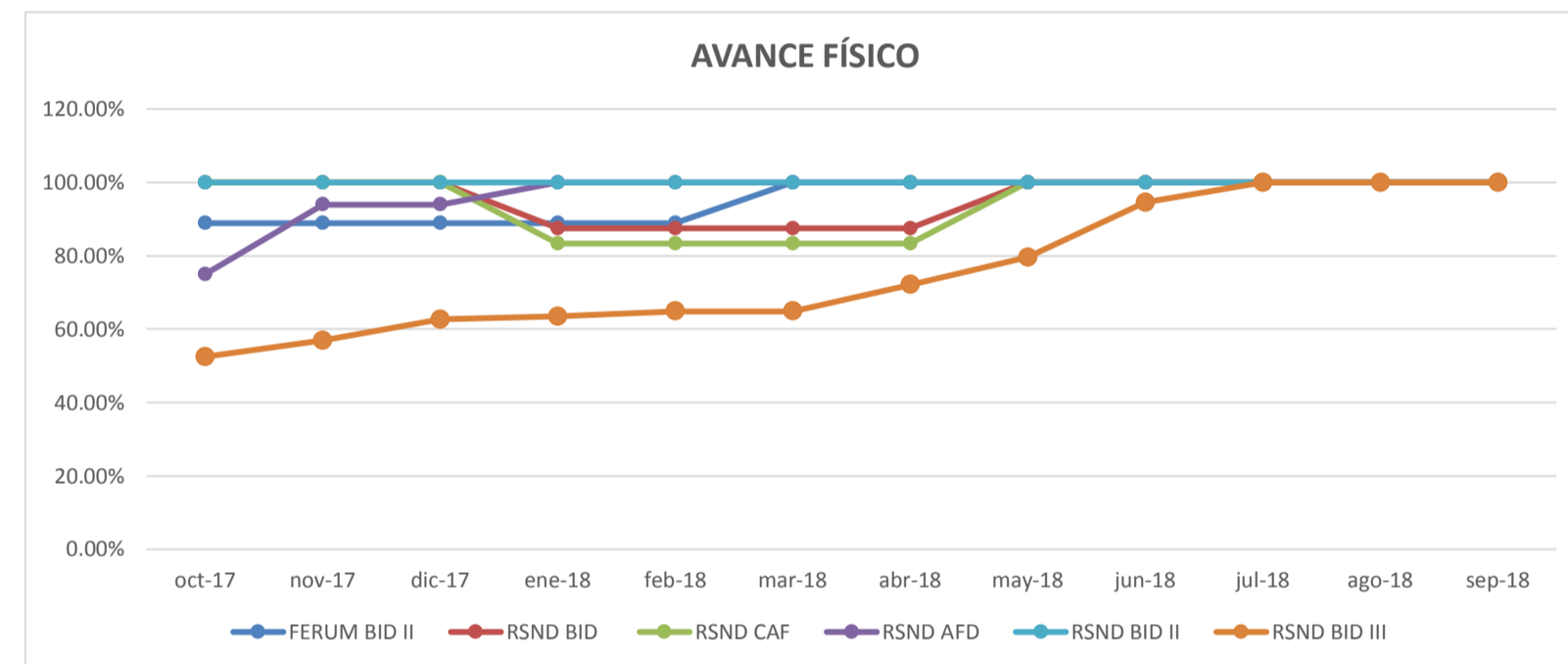
AÑO 2018								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	META	AVANCE CONTABLE [%]	AVANCE FÍSICO [%]	SALDO
FERUM BID II	426,905.75	427,556.75	426,905.75	426,905.75	100.00	99.85%	100%	-
RSND BID	1,010,255.39	1,014,354.76	976,589.90	976,589.90	100.00	96.28%	100%	-
RSND CAF	737,124.41	752,542.58	737,124.41	737,124.41	100.00	97.95%	100%	-
RSND AFD	1,374,571.38	1,434,988.10	1,364,940.33	1,355,983.06	100.00	94.49%	100%	8,957.27
RSND BID II	831,629.13	796,939.97	831,629.13	796,851.56	100.00	99.99%	100%	34,777.57
RSND BID III	2,053,925.49	1,851,821.62	1,846,962.75	1,696,416.06	100.00	91.61%	100.00%	150,546.69
<b>TOTAL</b>	<b>6,434,411.55</b>	<b>6,278,203.78</b>	<b>6,184,152.27</b>	<b>5,989,870.74</b>		<b>95.41%</b>	<b>100.00%</b>	<b>194,281.53</b>

-La fecha de corte del Avance Físico y Contable es 30 de septiembre de 2018

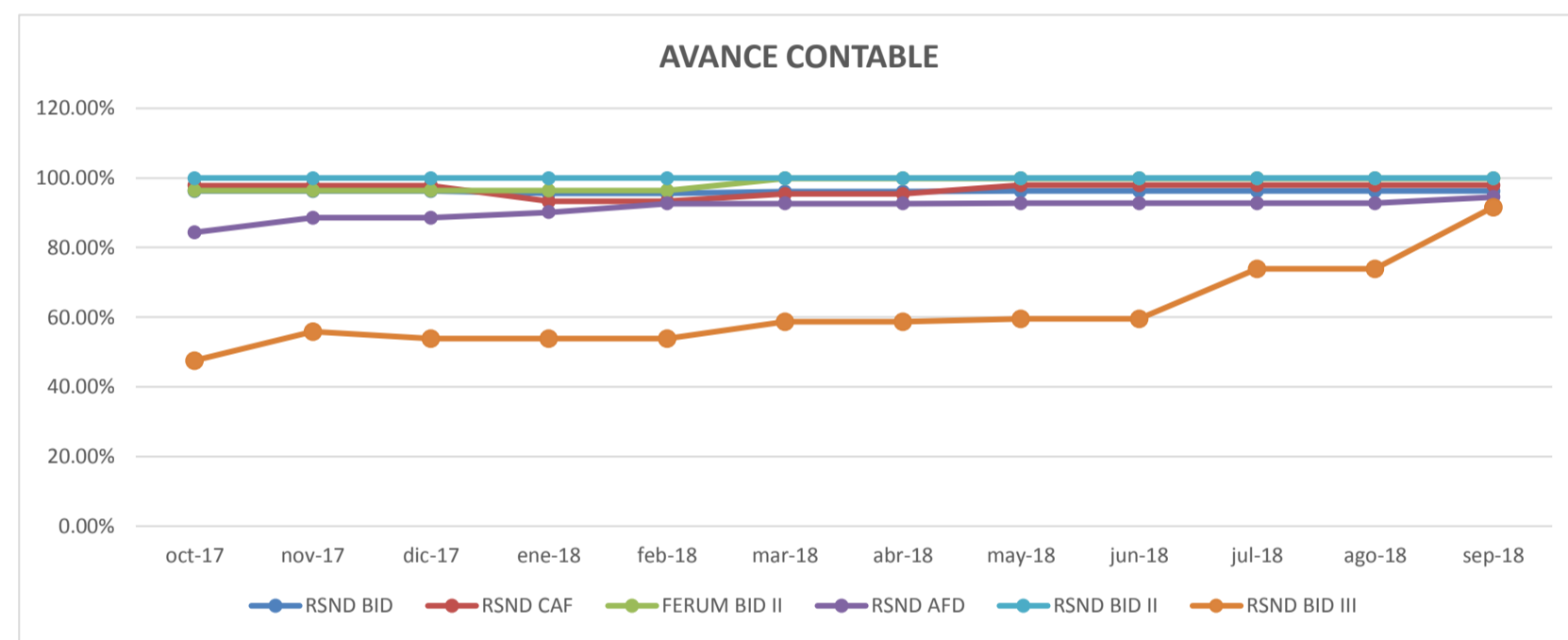
PROGRAMAS	2014		2015			2016
	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	426,905.75	1,010,255.39	737,124.41	1,374,571.38	831,629.13	2,053,925.49
MONTO COMPROMETIDO	427,556.75	1,014,354.76	752,542.58	1,434,988.10	796,939.97	1,851,821.62
MONTO TRANSFERIDO (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	150,546.69
MONTO EJECUTADO CONTABLE	426,905.75	976,589.90	737,124.41	1,355,983.06	796,851.56	1,696,416.06

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
oct-17	88.89%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	52.50%	96.38%	96.25%	97.85%	84.37%	99.99%	47.58%
nov-17	88.89%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	56.90%	96.38%	96.25%	97.85%	88.64%	99.99%	55.79%
dic-17	88.89%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	62.65%	96.38%	96.25%	97.85%	88.64%	99.99%	53.80%
ene-18	88.89%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	63.55%	96.38%	95.57%	93.31%	90.17%	99.99%	53.80%
feb-18	88.89%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	64.90%	96.38%	95.57%	93.31%	92.67%	99.99%	53.80%
mar-18	100.00%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	64.90%	99.85%	96.06%	95.35%	92.67%	99.99%	58.66%
abr-18	100.00%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	72.13%	99.85%	96.06%	95.35%	92.67%	99.99%	58.66%
may-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.62%	99.85%	96.28%	97.95%	92.70%	99.99%	59.46%
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%

AVANCE FÍSICO



AVANCE CONTABLE



**INDICADORES DE GESTIÓN**

<b>Nombre:</b>	<b>Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal de ELECGALAPAGOS</b>	<b>Indicador N° 26</b>
<b>Definición breve:</b>	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.	
<b>Unidad de medida</b>	Unidad (horas)	
<b>Objetivos y metas:</b>	La meta se establece sobre la base de los datos históricos del número de horas promedio de capacitación por trabajador.	
<b>Método de medición</b>	CHC = NHE / NTP	
<b>Definiciones y conceptos</b>	<b>CHC:</b> Índice de Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación (personal) <b>NHE:</b> Número de horas de capacitación ejecutadas para el personal <b>NTP:</b> Número de trabajadores mensual, correspondiente al mes de análisis.	
<b>Periodicidad:</b>	MENSUAL	
<b>Fuente de los Datos</b>	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
<b>Justificación</b>	Capacitación y Entrenamiento, pilares fundamentales para la consecución de objetivos estratégicos a través de la potencialización del capital humano.	
<b>Objetivo Estratégico</b>	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	
<b>Inversión</b>		
<b>Observaciones</b>	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
sep-17	18	6	24	257	8,724.00	451	444	36.7	186	895	155	5.77
oct-17	4	8	12	137	2,770.00	45	754	9	166	799	159	5.03
nov-17	0	2	2	2	960.00	0	78	0	78	78	159	0.49
dic-17	0	6	6	114	15,473.60	0	974	0	165	974	160	6.09
ene-18	5	7	12	238	13,630.00	253	1500	138	1372	1753	153	11.46
feb-18	0	11	11	54	1,030.00	0	782	0	313.5	782	159	4.92
mar-18	2	5	7	119	2,360.00	46	543	18	157.13	589	165	3.57
abr-18	1	10	11	29	2,720.00	4	247	4	170	251	168	1.49
may-18	1	13	14	155	2,710.80	47	642	1.5	170.5	689	173	3.98
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

<b>TOTAL</b>			<b>145</b>	<b>119,709.18</b>	<b>1,799.30</b>	<b>9,282.00</b>		<b>11,081.30</b>	
--------------	--	--	------------	-------------------	-----------------	-----------------	--	------------------	--

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 participación 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	ADMINISTRACIÓN DEL CIER										ACTIVIDADES REALIZADAS
	VISITANTES			EVENTOS							
	Nacionales	Extranjeros	TOTAL	INSTITUCIONALES		PROPIOS		EXTERNOS		TOTAL	
				Institución	Personas	Institución	Personas	Institución	Personas		
oct-17	902	221	1123	8	557	0	0	8	557	1114	
nov-17	609	149	758	7	424	3	170	5	354	948	
dic-17	935	209	1144	9	773	2	165	7	608	1546	Visita, Mesa, Encuentro, Convivencia, Conversatorio, Socialización, Fiesta, Comité.
ene-18	596	237	833	11	496	5	226	6	270	992	Taller, Convivencia, Reunión de trabajo, Mesa Técnica, Taller Turismo.
feb-18	431	165	596	6	312	4	182	2	130	624	Aula Lúdica, Taller E.E. , Rendición, Taller E.E. y Rendición de Cuentas.
mar-18	533	230	763	7	323	4	113	3	210	646	Convenios MIES, Aula Lúdica, Curso Trabajos en Altura, Mesa del Café.
abr-18	505	177	682	6	425	0	0	6	425	850	Curso Vacacional, Mesa Ganadera, Simposium IESS, Firma Convenios.
may-18	639	189	828	9	495	2	140	7	355	990	PNG Taller Pesca Atún, CGREG Sesión del Pleno, MEER Campaña E.E., BanEcuador Taller MIES, Delegación
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
<b>TOTAL 2017</b>	<b>12,475</b>	<b>4,248</b>	<b>16,723</b>	<b>156</b>	<b>7,623</b>	<b>72</b>	<b>2,716</b>	<b>85</b>	<b>4,840</b>	<b>15,179</b>	



# INDICADORES DE GESTIÓN



## CIUDADANIA



# ELEGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

### CLIENTES

13 • NÚMERO DE CLIENTES

14 • CLIENTES ATENDIDOS POR TRABAJADOR (Servicio de Electricidad)

### Incrementar la calidad del servicio de la distribución

15 • PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)

18 • Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).

12 • NÚMERO DE CONTADORES DE ENERGÍA

23 • CONTADORES DE ENERGÍA INSTALADOS, RESIDENCIALES

27 • ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

### PROGRAMAS ENBLEMATICOS

21 • RENOVA

24 • PEC





# INDICADORES DE GESTIÓN



## FINANZAS



# ELEGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

### GESTIÓN FINANCIERA

- 19 •EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
- 20 •PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
- 17 •PAGO DE HORAS EXTRAS
- 25 •ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

### GESTIÓN COMERCIAL

- 6 •PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA
- 4 •USD FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA
- 5 •USD RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA
- 7 PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)
- 8 •CARTERA VENCIDA







## INDICADORES DE GESTIÓN



### OPERACIONES



# ELEGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

### GESTIÓN EN GENERACIÓN

1

• CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA (MWh)

2

• CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA (Gln)

22

• ESTADO DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE (Avance)

### Energía Facturada

3

• CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO (MWh)

### Incrementar la eficiencia operacional

9

• Índice de Pérdidas de energía (%)

### Incrementar la confiabilidad del sistema.

10

• TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural).

11

• FMIK - Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión



