



ELEGALAPAGOS



INDICADORES DE GESTIÓN

Jefatura de Planificación

CONTENIDO

 CIUDADANIA

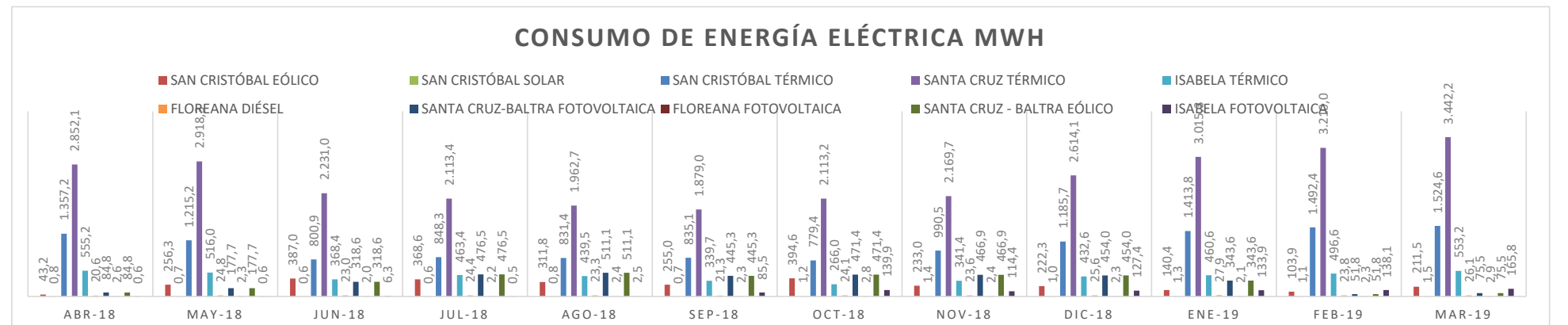
 FINANZAS

 OPERACIONES

 APRENDIZAJE

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		

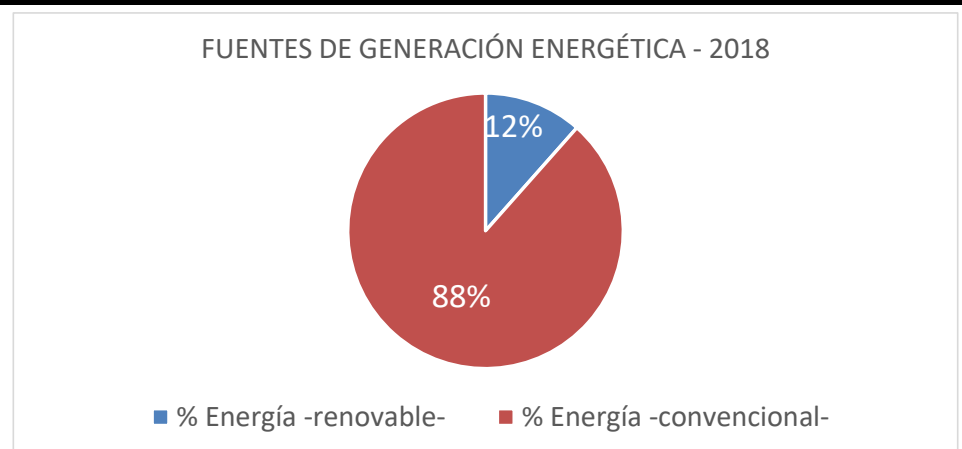
MENSUAL												
MES / GENERACIÓN	SAN CRISTÓBAL TÉRMICO	SAN CRISTÓBAL EÓLICO	SAN CRISTÓBAL SOLAR	SANTA CRUZ TÉRMICO	SANTA CRUZ-BALTRA FOTOVOLTAICA	SANTA CRUZ-BALTRA EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	ISABELA FOTOVOLTAICA	FLOREANA DIÉSEL	FLOREANA ACEITE DE PIÑÓN	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
abr-18	1.357,2	43,2	0,8	2.852,1	266,4	84,8	555,2	0,6	20,6		2,6	5.183,48
may-18	1.215,2	256,3	0,7	2.918,3	190,7	177,7	516,0	0,6	24,8		2,3	5.302,62
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	23,8	0,6	2,3	5.734,94
mar-19	1.524,6	211,5	1,5	3.442,2	264,3	75,5	553,2	165,8	26,1	1,2	2,9	6.268,75
Variación %	2,16%	103,61%	36,11%	7,23%	23,30%	45,69%	11,40%	20,00%	9,47%	102,76%	29,36%	9,31%



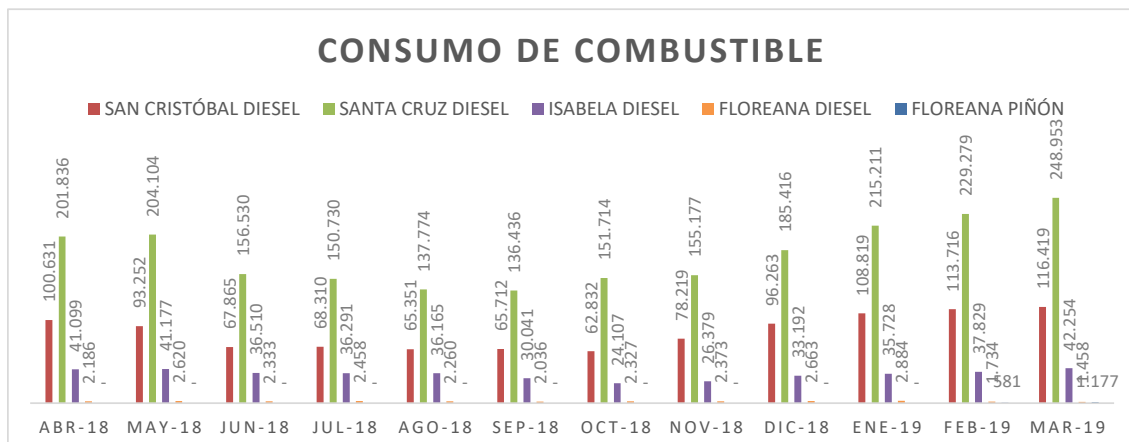
GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2018										
FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19
Energía generada con Diesel (MWh)	4.917,60	5.222,85	5.546,14							
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	484,00	155,68	286,97							
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh)	328,63	355,82	434,47							
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	0,58	1,18							
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	5.730,23	5.734,94	6.268,75	-	-	-	-		-	-
% Energía -renovable-	14,2%	8,9%	11,5%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!
% Energía -convencional-	85,8%	91,1%	88,5%	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!

nov-19	dic-19	TOTAL
		15.686,59
		926,65
		1.118,92
		1,76
-	-	17.733,92
#jDIV/0!	#jDIV/0!	11,54%
#jDIV/0!	#jDIV/0!	88,46%

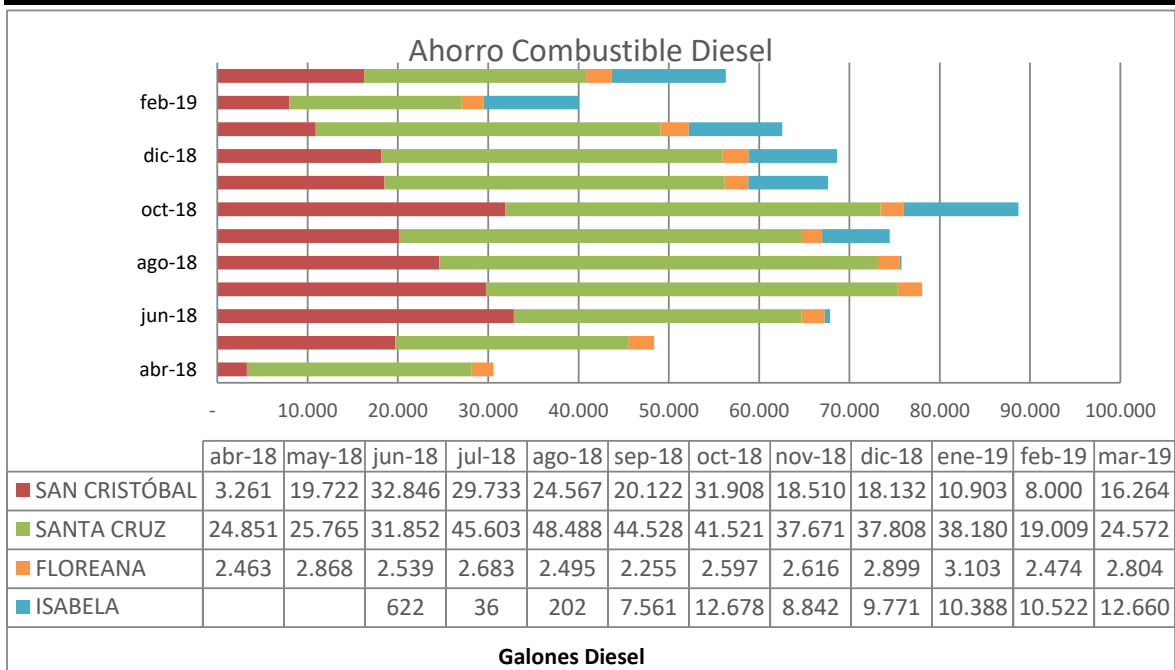
0,14172601



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	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
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	-	257.790
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
Variación %	2,38%	8,58%	11,70%	-15,89%	102,76%	7,08%



INDICADORES DE GESTIÓN					
Nombre	AHORRO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA				Indicador N° 02 2
Definición breve	Ahorro Diesel (Galones)				
Unidad de medida	Galones				
Fórmula	$(\text{Energía Eólica} + \text{Energía Solar}) / \text{Galones Consumo de Combustible} * 1000$				
Periodicidad	Mensual				
Fuente de los Datos	Dirección Técnica				
Observaciones					
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	TOTAL
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	18.510	37.671	8.842	2.616	67.640
dic-18	18.132	37.808	9.771	2.899	68.610
ene-19	10.903	38.180	10.388	3.103	62.574
feb-19	8.000	19.009	10.522	2.474	40.004
mar-19	16.264	24.572	12.660	2.804	56.301
Variación %	103,32%	29,27%	20,32%	13,37%	40,74%



	CT(11) San Cristóbal	CT(21) Santa Cruz	CT Isabela	CT Floreana	MES / GENERACIÓN
	kWh/galones	kWh/galones	kWh/galones	kWh/galones	
9%	13,49	14,13	13,51	9,42	abr-18
14%	13,03	14,30	12,53	9,45	may-18
26%	11,80	14,25	10,09	9,84	jun-18
30%	12,42	14,02	12,77	9,91	jul-18
31%	12,72	14,25	12,15	10,29	ago-18
32%	12,71	13,77	11,31	10,46	sep-18
37%	12,40	13,93	11,03	10,36	oct-18
26%	12,66	13,98	12,94	9,93	nov-18
22%	12,32	14,10	13,03	9,60	dic-18
17%	12,99	14,01	12,89	9,68	dic-18
10%	13,12	14,00	13,13	10,55	dic-18
14%	13,10	13,83	13,09	10,35	dic-18
-46,81%	3,42%	-1,11%	1,17%	4,20%	0,07%

SAN CRISTOBAL			SANTA CRUZ			ISABELA		
SAN CRISTÓBAL TÉRMICO	SAN CRISTÓBAL EÓLICO	SAN CRISTÓBAL SOLAR	SANTA CRUZ TÉRMICO	SANTA CRUZ-BALTRA FOTOVOLTAICA	SANTA CRUZ EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	ISABELA FOTOVOLTAICA	FLOREANA TÉRMICO
1.357,17	43,22	0,76	2.852,13	266,40	84,77	555,23		20,60
1.215,23	256,34	0,68	2.918,31	190,71	177,68	515,99		24,77
800,93	387,00	0,64	2.231,04	135,42	318,57	368,38	6,28	22,95
848,29	368,60	0,64	2.113,41	162,92	476,49	463,42	0,46	24,37
831,37	311,77	0,77	1.962,72	179,70	511,06	439,50	2,46	23,26
835,13	255,02	0,71	1.879,00	167,94	445,30	339,74	85,51	21,29
779,41	394,60	1,20	2.113,22	106,97	471,38	265,96	139,87	24,11
990,48	232,96	1,44	2.169,70	59,86	466,87	341,38	114,43	23,56
1.185,72	222,32	1,03	2.614,12	79,02	454,03	432,64	127,35	25,57
1.413,77	140,37	1,28	3.015,31	191,31	343,63	460,59	133,92	27,93
1.492,43	103,86	1,13	3.209,98	214,31	51,82	496,61	138,12	23,83
1.524,64	211,47	1,53	3.442,20	264,25	75,50	553,22	165,75	26,08
53,93%	-9,22%	6,53%	58,65%	341,44%	-83,83%	62,05%	44,85%	10,71%

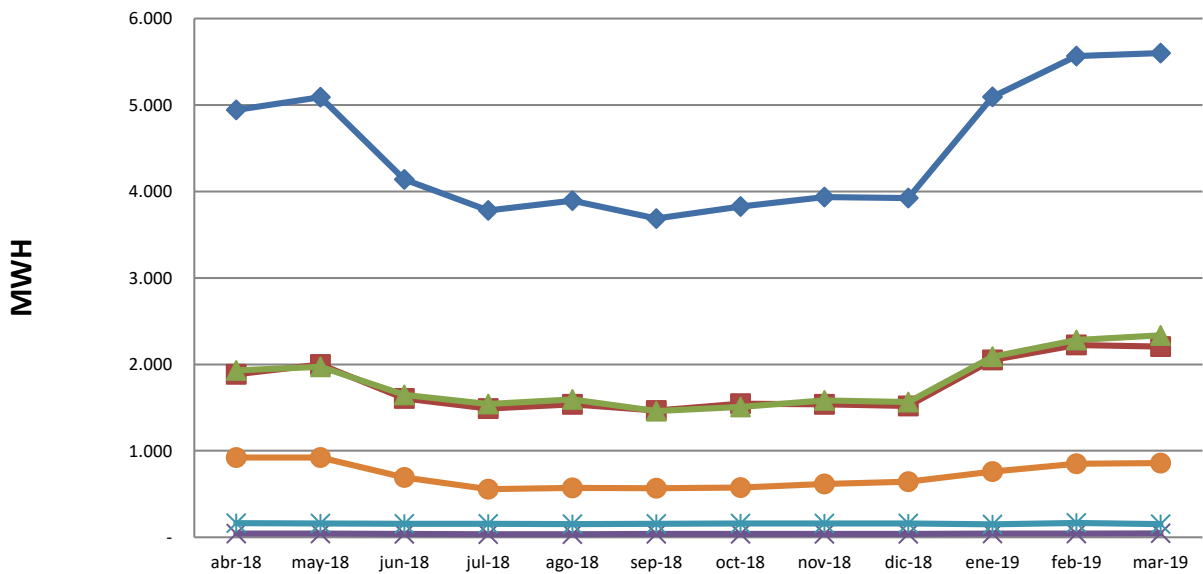
FLOREANA	
FLOREANA ACEITE DE PIÑON	FLOREANA FOTOVOLTAICA
	TAL
	2,61
	2,34
	2,02
	2,24
	2,42
	2,30
	2,80
	2,41
	2,26
	2,12
	2,26
	2,93
#¡DIV/0!	21,49%

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
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	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
Variación %	-0,70%	2,41%	3,32%	-8,10%	0,89%	0,63%

ENERGÍA FACTURADA

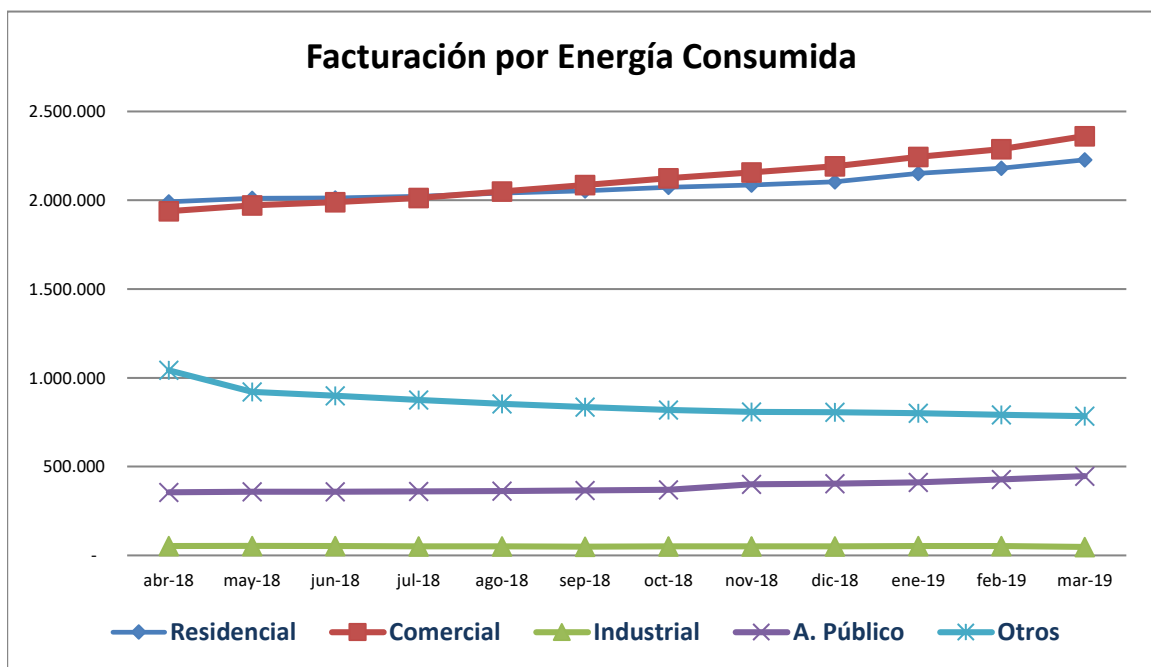


	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19
Residencial	1.883,	1.996,	1.606,	1.490,	1.537,	1.465,	1.543,	1.536,	1.518,	2.051,	2.223,	2.207,
Comercial	1.930,	1.971,	1.646,	1.541,	1.593,	1.460,	1.507,	1.583,	1.563,	2.087,	2.281,	2.336,
Industrial	43,39	41,95	38,10	34,96	36,72	37,22	40,46	40,56	40,47	43,74	43,35	44,79
A. Público	161,93	158,32	157,65	156,93	152,33	157,00	158,77	159,21	159,37	149,81	165,56	152,15
Otros	922,32	922,51	690,44	556,76	572,02	567,11	574,32	615,26	641,54	760,94	852,17	859,77
Total	4.941,	5.090,	4.139,	3.780,	3.892,	3.687,	3.825,	3.935,	3.923,	5.093,	5.565,	5.600,

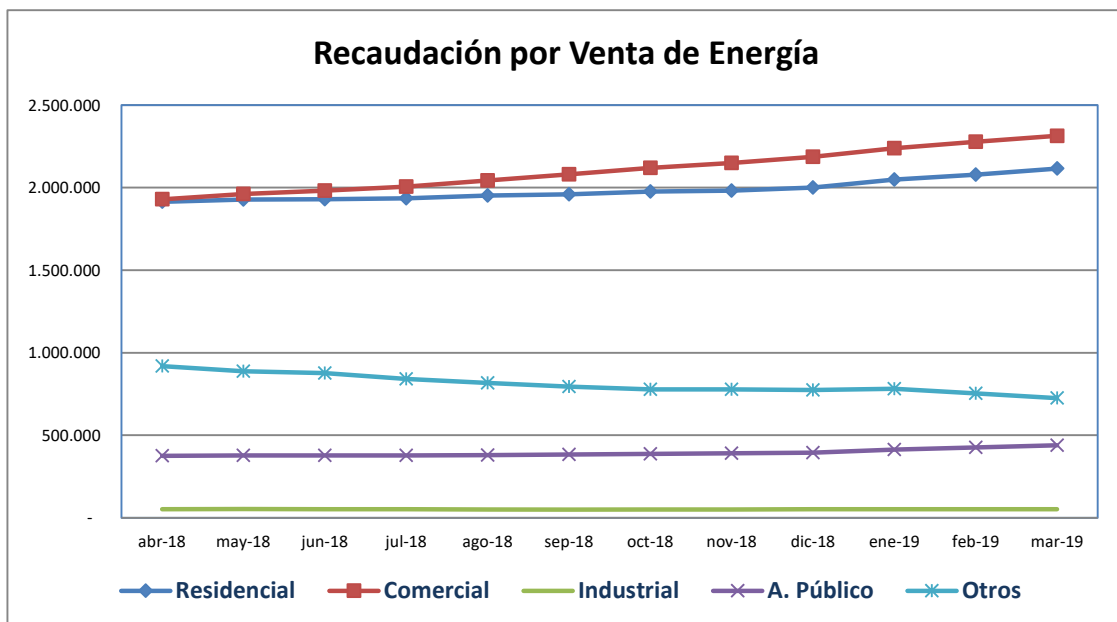
INDICADORES DE GESTIÓN

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
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	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
Variación %	2,13%	3,25%	-8,87%	4,46%	-0,96%	2,23%

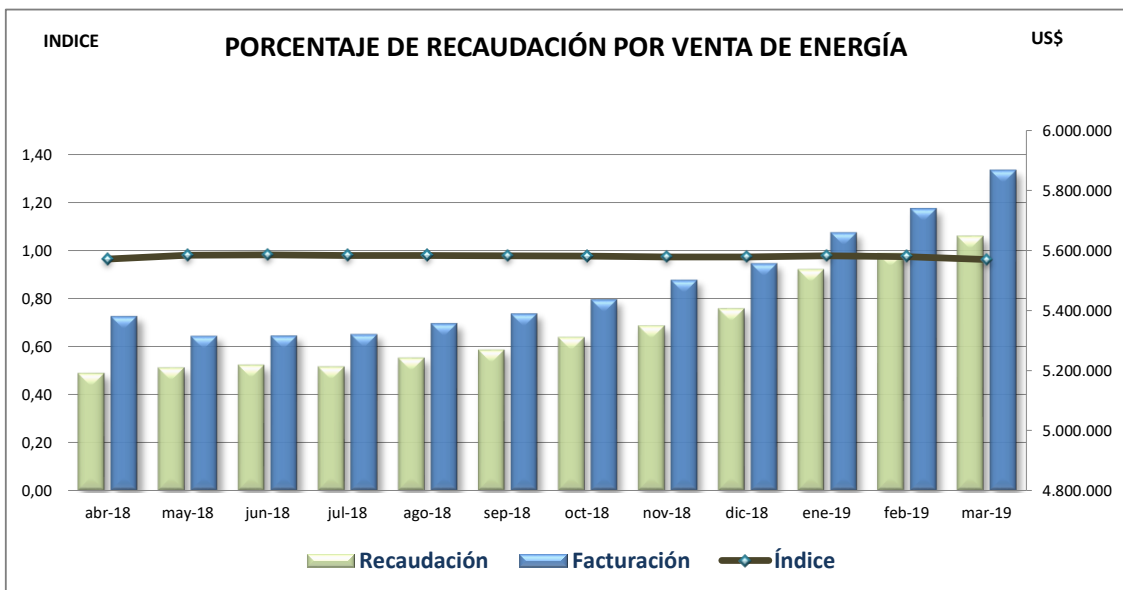


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA					Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Fórmula	Valor total recaudado					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones	- Valores recaudados por ELEGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.					
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
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	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
Variación %	1,76%	1,58%	0,82%	3,16%	-3,85%	1,03%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA	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	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación venta de energía}) * 100$	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.	

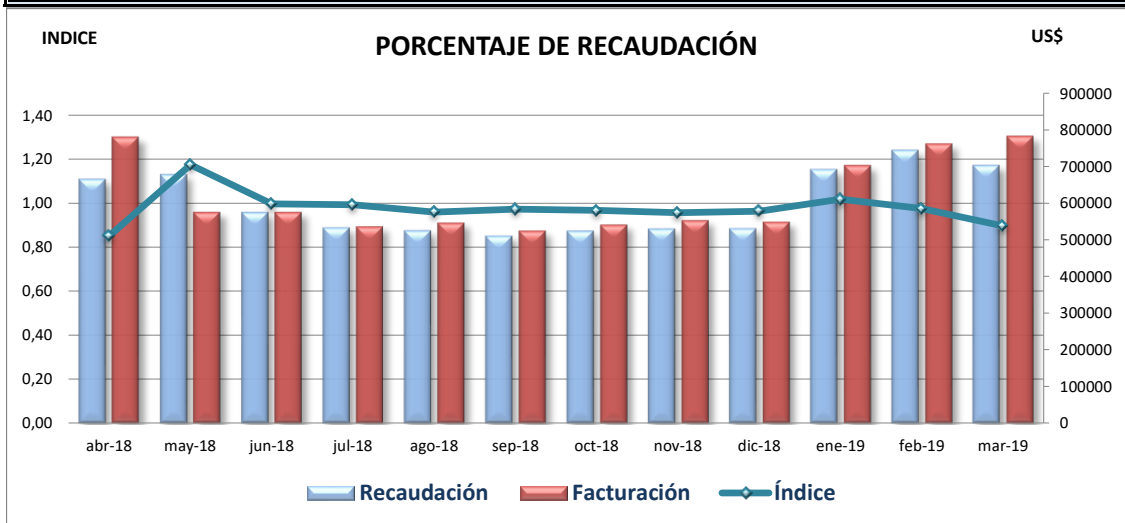
Mes	Recaudación	Facturación	Índice
abr-18	5.191.171	5.380.494	96,48%
may-18	5.208.979	5.314.340	98,02%
jun-18	5.218.432	5.315.011	98,18%
jul-18	5.212.740	5.320.590	97,97%
ago-18	5.241.853	5.356.433	97,86%
sep-18	5.268.483	5.388.576	97,77%
oct-18	5.310.959	5.436.209	97,70%
nov-18	5.349.215	5.500.880	97,24%
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%
Variación %	1,0%	2,2%	-1,2%



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	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación venta de energía}) * 100$	
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
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	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%
Variación %	0,9%	1,9%	-1,0%	-5,5%	2,7%	-8,1%

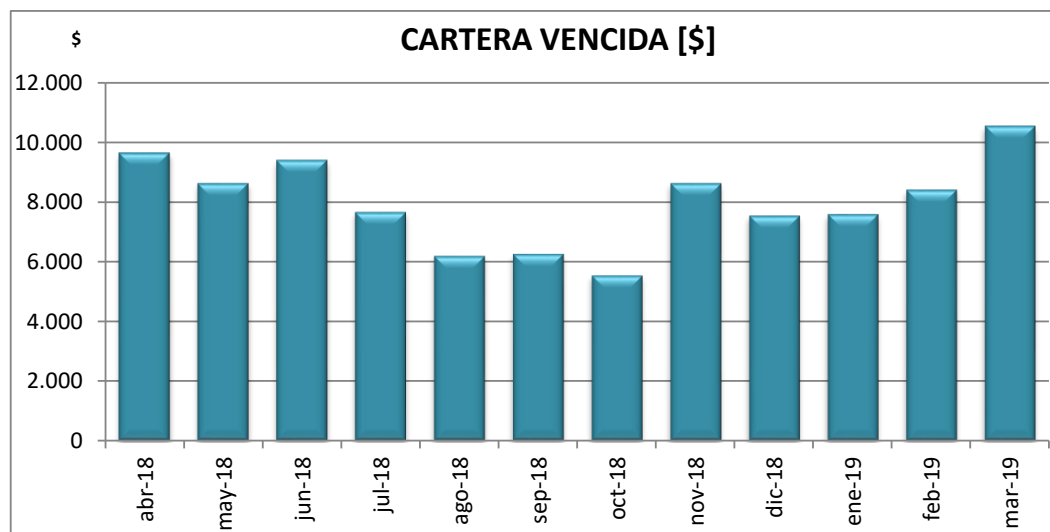
Gráfico - Indicador Mensual



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 emis	
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
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
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
Variación	0,87%	0,19%	0,21%	291,19%	13,19%	25,43%

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

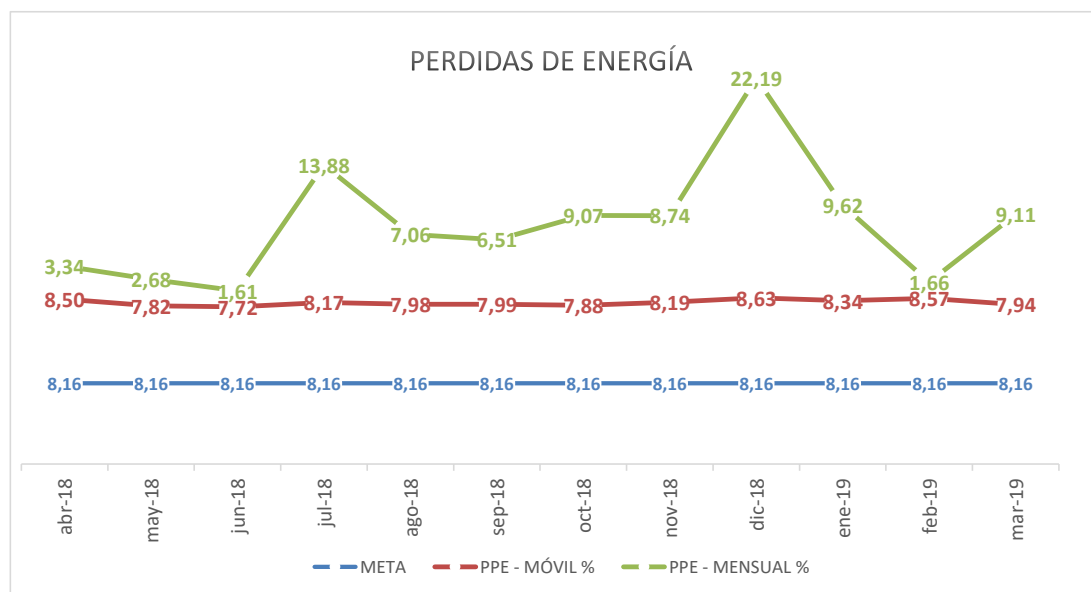


INDICADORES DE GESTIÓN

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	

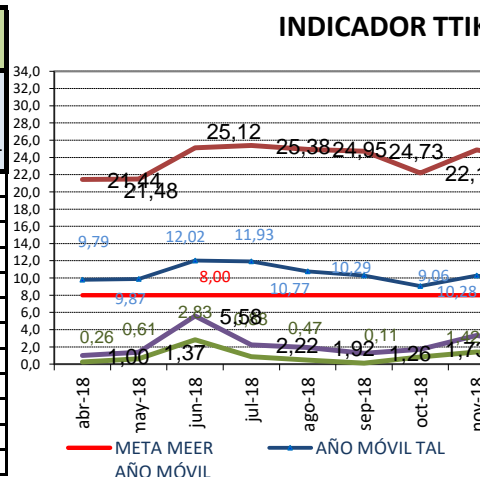
RESULTADO

MES	META	AÑO 2018		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
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	8,19	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



INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
Nombre:	TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES	
Definición breve:	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, en Cabecera de Alimentador Primario.	
Nivel de cálculo:	Horas	
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 kV 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 actividad corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se busca reducir este indicador hasta llegar a cumplir el límite establecido en la Regulación CONELEC 004-C.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicador	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO	

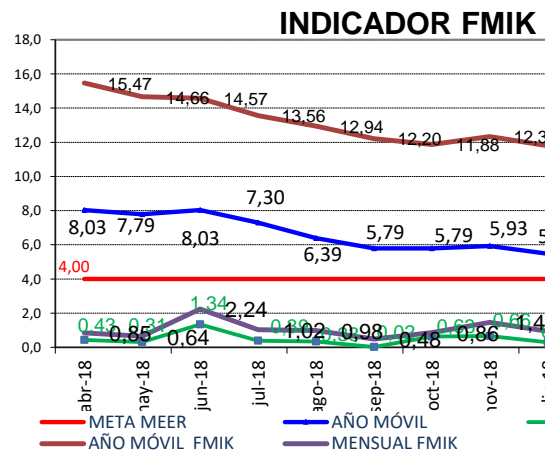
RESULTADO TTIK					
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER
	TAL	TAL	TTIK	TTIK	AÑO MÓVIL
abr-18	9,79	0,26	21,44	1,00	8,00
may-18	9,87	0,61	21,48	1,37	8,00
jun-18	12,02	2,83	25,12	5,58	8,00
jul-18	11,93	0,88	25,38	2,22	8,00
ago-18	10,77	0,47	24,95	1,92	8,00
sep-18	10,29	0,11	24,73	1,26	8,00
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



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 se está cumpliendo con la meta trazada.
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDC/17-00000000 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 INTERRUPCION DEL SISTEMA EN CABECERAS DE
Definición breve:	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la metodología 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 calidad corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se plantea 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
abr-18	8,03	0,43	15,47	0,85	4,00
may-18	7,79	0,31	14,66	0,64	4,00
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

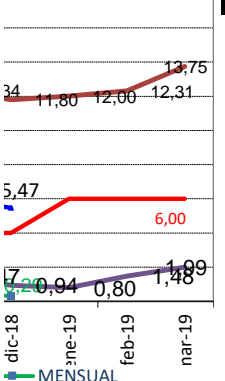


Situación / Tendencia	-El valor registrado hasta marzo de 2017, no cumple con la meta.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-15 diciembre/2017.

INDICADOR

uerdo a la regulación

en la imagen
un ajuste gradual de

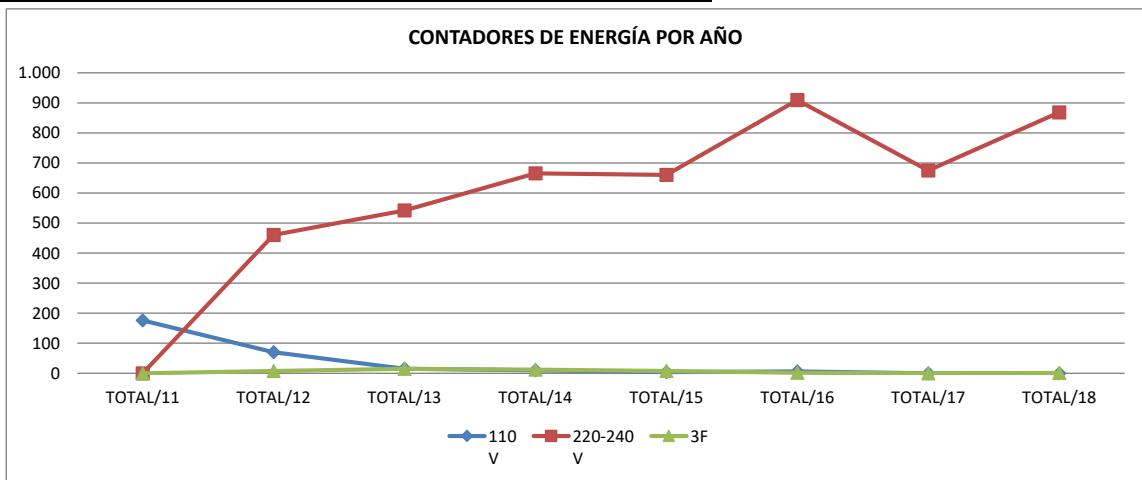
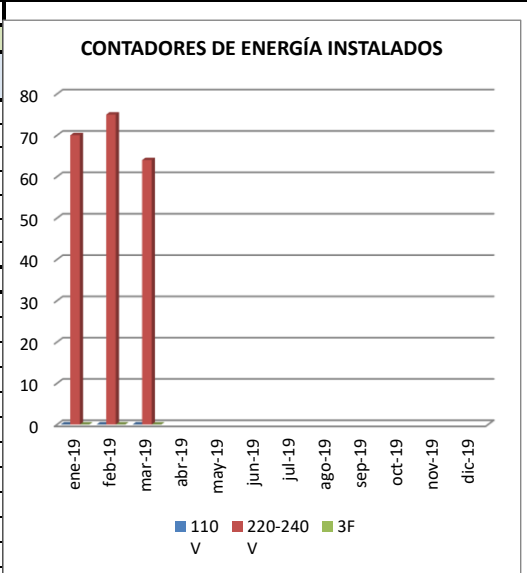


con la meta trazada.

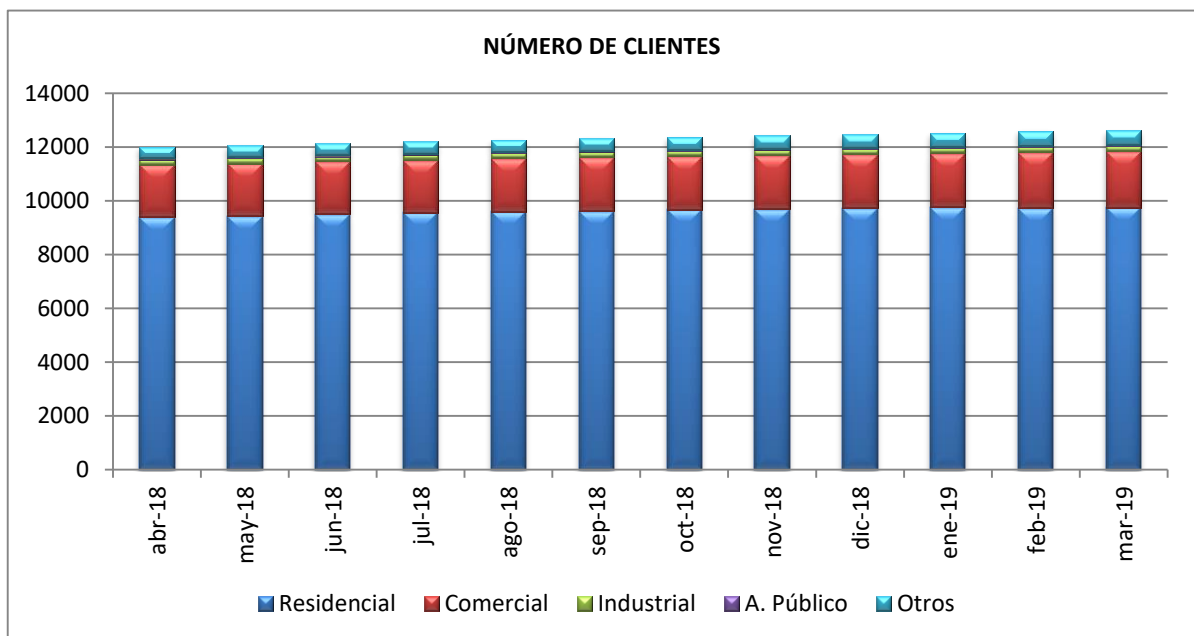
00-OF, de fecha 18 de

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		

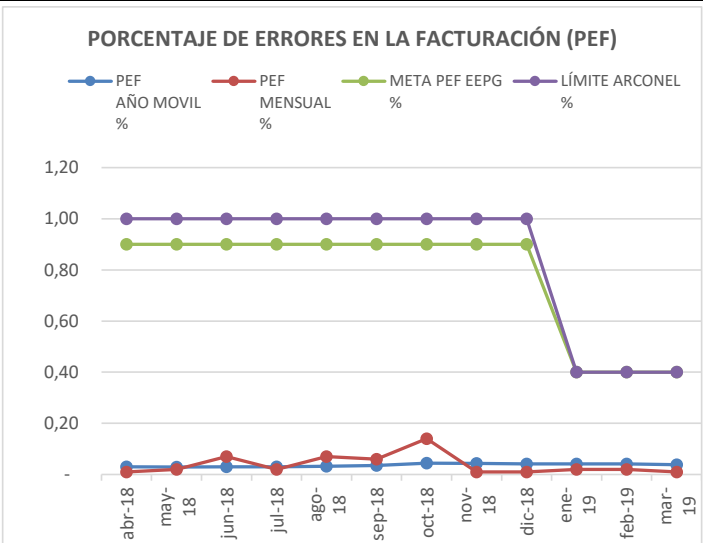
Mes/ Tipo	Contador				Total Mensual	Total Anual
	110 V	220-240 V	3F			
TOTAL/11	176	0	0		176	458
TOTAL/12	70	460	8		538	3.422
TOTAL/13	15	542	15		572	3.563
TOTAL/14	10	665	12		687	6.288
TOTAL/15	4	660	8		672	4.232
TOTAL/16	6	909	2		917	5.149
TOTAL/17	0	675	0		675	5.824
TOTAL/18	0	868	1		869	2.863
ene-19	0	70	0		70	2.933
feb-19	0	75	0		75	3.008
mar-19	0	64	0		64	3.072
abr-19						3.072
may-19						3.072
jun-19						3.072
jul-19						3.072
ago-19						
sep-19						
oct-19						
nov-19						
dic-19						
TOTAL/19	0	209	0		209	0



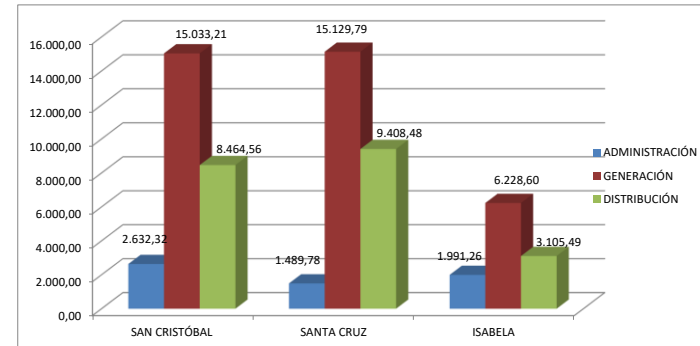
INDICADORES DE GESTIÓN								
Nombre	NÚMERO DE CLIENTES							Indicador
Definición breve	Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica							
Unidad de medida	Unidades							
Fórmula	Número total de clientes							
Periodicidad	Mensual							
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)							
Observaciones	- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales.							
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
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	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%
Variación	0,08%	1,44%	0,00%	0,00%	-2,14%	0,21%	165,34%	165,12%



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 - mensual			
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 %
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	0,04	0,010	0,9000	1
dic-18	0,04	0,010	0,9000	1
ene-19	0,04	0,020	0,4000	0,40
feb-19	0,04	0,020	0,4000	0,40
mar-19	0,04	0,010	0,4000	0,40
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 BRHH	
Justificación	Tener un indicador que permita comparar los desembolsos que se realizan a favor de los personal de ELEC GALAPAGOS, por concepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias, situación de ELEC GALAPAGOS con empresas de características similares en	
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 CRISTOBAL

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									
	Contratados	190,64	178,74	312,80									
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	2.394,18	2.150,17	3.041,31									
	Auxiliar de Electricista	306,15	428,45	144,30									
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	1.274,53	444,23	141,55									
	Personal a Contrato	398,41	373,60	0,00									
SUMAN		9.144,80	8.056,67	8.928,62	0,00	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									
	Contratados	368,55	144,43	1.287,98									
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	1.714,00	2.806,41	3.283,26									
	Auxiliar de Electricista	275,93	230,10	1.098,78									
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	0,00	0,00									
	Personal a Contrato	515,89	0,00	973,89									
SUMAN		6.849,96	6.549,25	12.628,84	0,00	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									
	Contratados	0,00	0,00	450,76									
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	682,79	747,30	718,98									
	Auxiliar de Electricista	297,36	0,00	659,06									
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	384,25	284,76	0,00									
	Personal a Contrato	0,00	666,77	655,48									
SUMAN		3.098,50	3.508,65	4.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

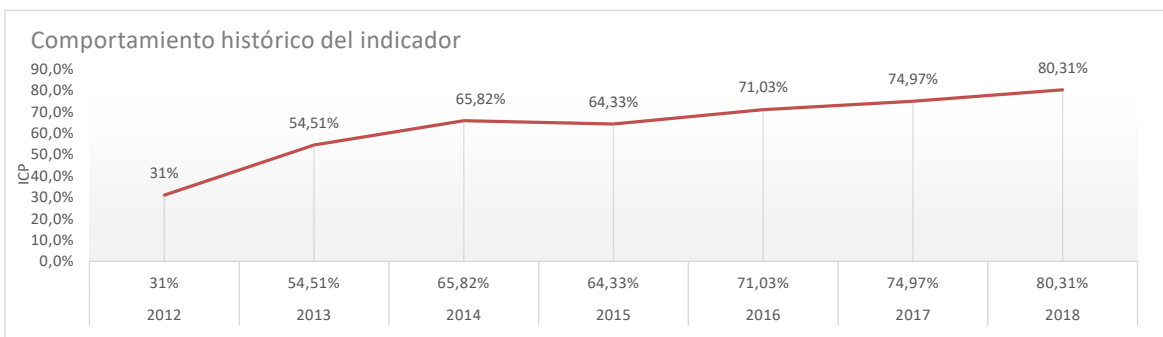
TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	\$ 19.093,26	\$ 18.114,57	\$ 26.275,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL NÓMINA	\$ 366.096,12	\$ 379.963,98	\$ 398.064,82										
% PAGO EN HORAS EXTRAS	5,22%	4,77%	6,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - NOVIEMBRE 2018			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	2.632,32	1.489,78	1.991,26
GENERACIÓN	15.033,21	15.129,79	6.228,60
DISTRIBUCIÓN	8.464,56	9.408,48	3.105,49
TOTAL	26.130,09	26.028,05	11.325,35

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).	INDICADOR
Definición breve:	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.	
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= 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	
Periodicidad:	MENSUAL	
Fuente de los Datos	Los valores para los cálculos son obtenidos de las encuestas a clientes que se realiza anualmente, es proporcionado por la compañía encuestadora.	
Justificación	Mejorar los índices de la percepción 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%

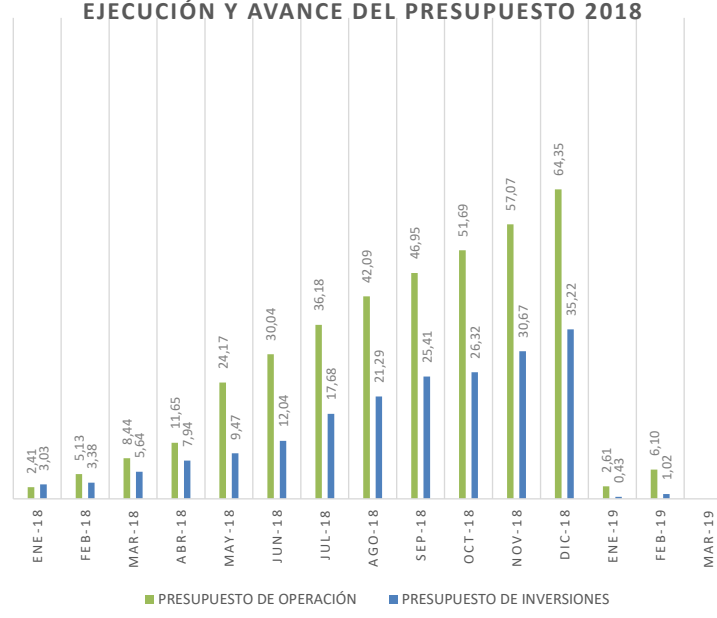


INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Nombre:	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018	INDICADOR N° 19
Definición breve:	Eficiencia y Eficacia en el procesamiento de la información financiera	
Nivel de cálculo:	PRESUPUESTO	
Unidad de medida	Dólares (\$)	
Objetivos y metas:	Lograr la productividad en costos y manejo 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 (%)
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	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						

EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PRESUPUESTO 2018



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, que incluye costos de calidad de años anteriores, proyectos de inversión 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	

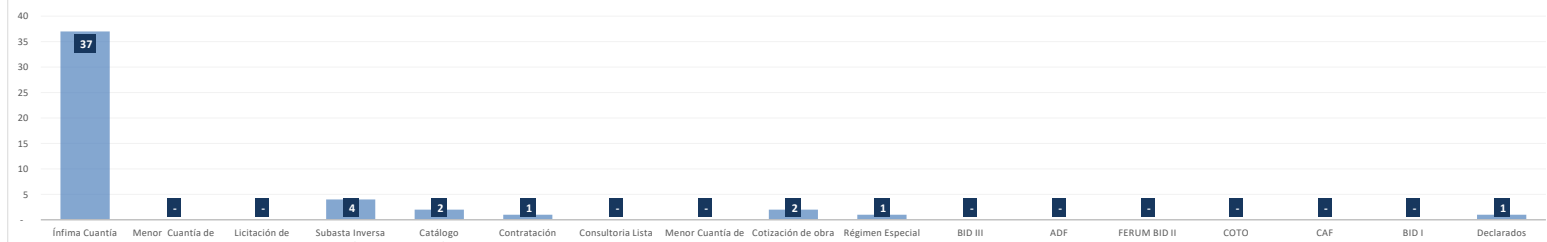
NUMEROS DE PROCESOS

MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	COTO	CAF	BID I	Declarados desiertos
abr-18	27	2		6	4	1	1		3								1
may-18	25			4				2			1						1
jun-18	26			4						1							
jul-18	21				3												
ago-18	10	2		8		2			1								
sep-18	16				2												2
oct-18	19			4													2
nov-18	26	1		7	1												
dic-18	15	2		2	2	3		1	3								1
ene-19																	
feb-19	12																
mar-19	25			4	2	1			2	1							1
TOTAL 2019	37	-	-	4	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1

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
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
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
TOTAL 2019	142.083	-	-	420.464	106.881	39.200	-	-	677.628	27.827	-	-	-	-	-	-	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 2019



Bienes y Servicios

Servicios

Electrónica

Electrónico

Directa de
Consultoría

Corta

Obras

desiertos

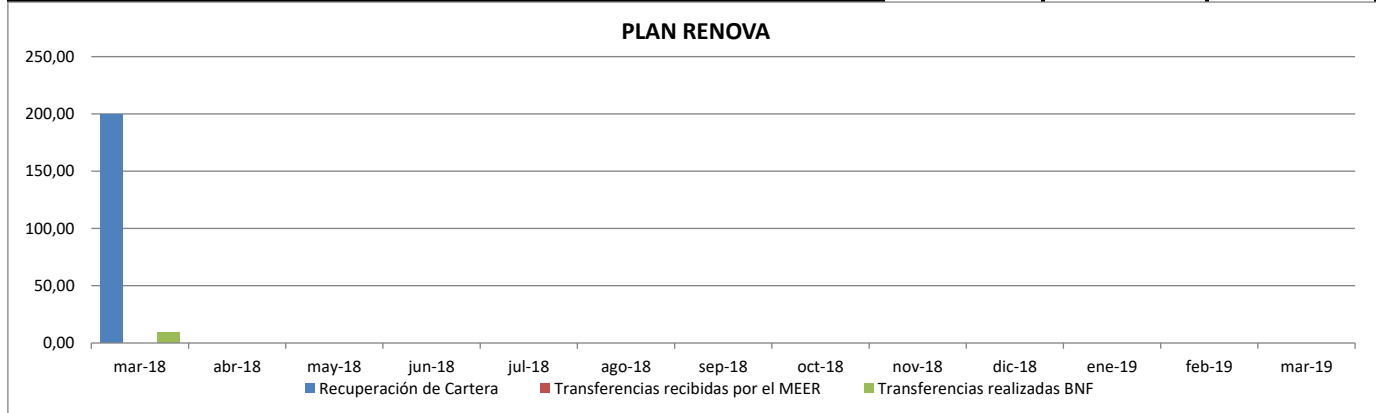
TOTAL
45
33
31
24
23
20
25
35
29
-
12
36
48

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 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 ELEGALAPAGOS, 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

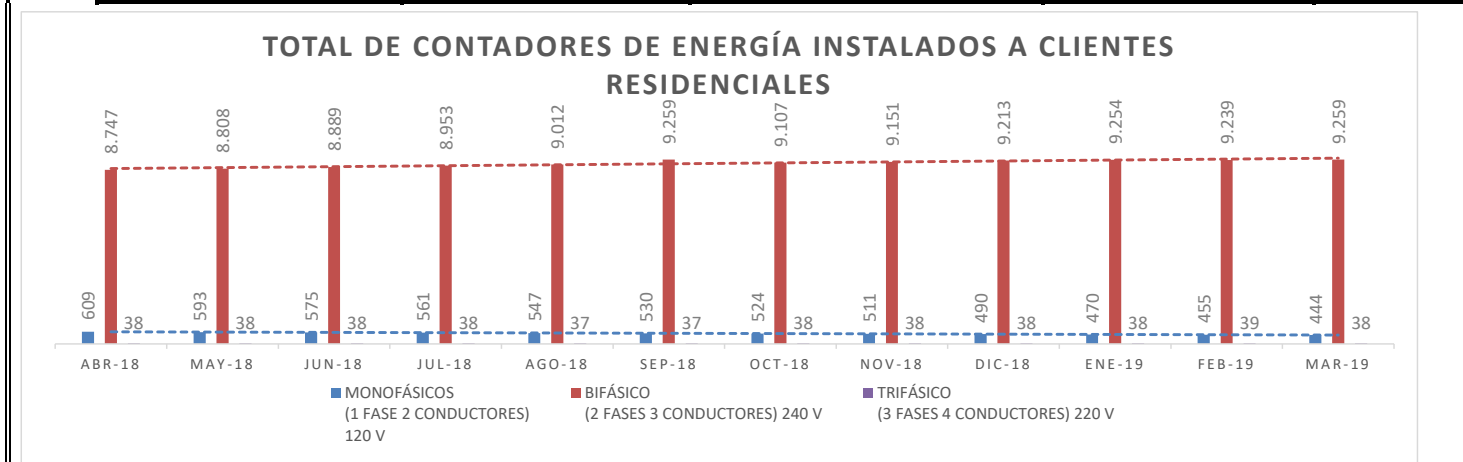
Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS						
			A DICIEMBRE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	ENERO A DICIEMBRE 2016	ENERO A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2017	A ABRIL 2018
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas 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
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
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



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 CONDUCTOR ES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	
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
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



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

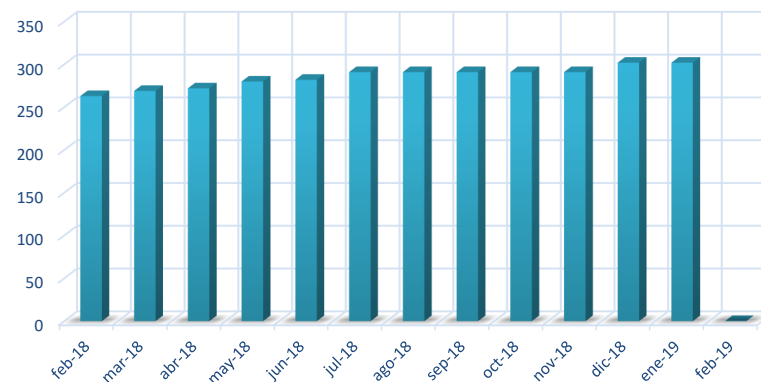
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES

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 Responsable del proyecto PEC	
Justificación	Esta información se la obtiene del catastro mensual facilitado por la Analista Administrativa Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

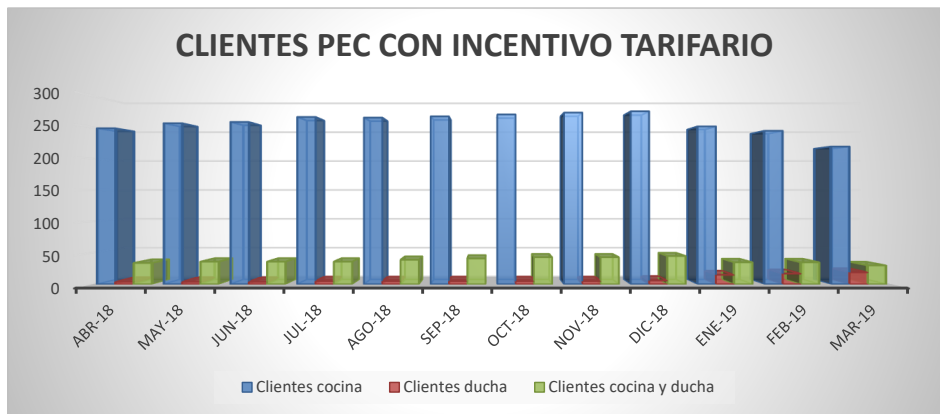
CIRCUITOS EXPRESO INSTALADOS

MES	INSTALADOS MENSUAL				TOTAL ACOMULADO				Circuitos Expreso Provincial
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	
feb-18	0	5	2	0	55	151	15	42	263
mar-18	1	4	1	0	56	155	16	42	269
abr-18	0	3	0	0	56	158	16	42	272
may-18	2	0	5	1	58	158	21	43	280
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									

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
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
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



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

INDICADORES DE GESTION		
Nombre	ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Indicador N° 25
Definición breve	AVANCE DE EJECUCION 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	(Valor de Avance / Valor total procesado o asignado) * 100%	
Observaciones	Actualización de avances RSND BID I, CAF, BID III Y FERUM BID II	

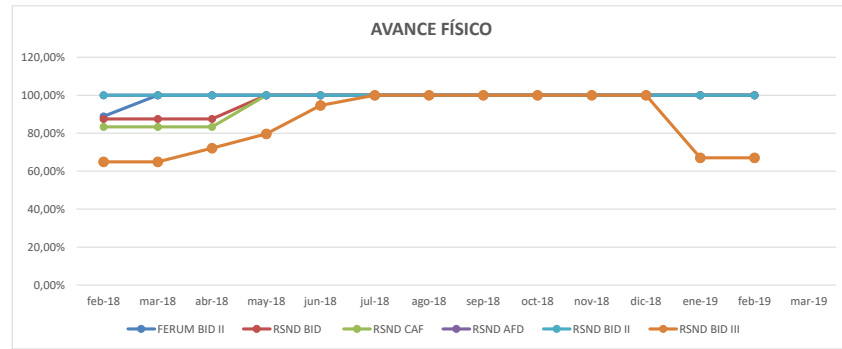
AÑO 2019								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	B_MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	A_MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	META	AVANCE CONTABLE A/B [%]	AVANCE FÍSICO [%]	SALDO
FERUM BID II	426.905,75	427.556,75	426.905,75	426.905,75	100,00	99,85%	100,00%	-
RSND BID	1.010.255,39	1.014.354,76	976.589,90	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	1.772.420,12	100,00	87,87%	67,00%	74.542,63
TOTAL	6.434.411,55	6.443.425,90	6.184.152,27	6.065.874,80		94,14%	94,50%	118.277,47

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

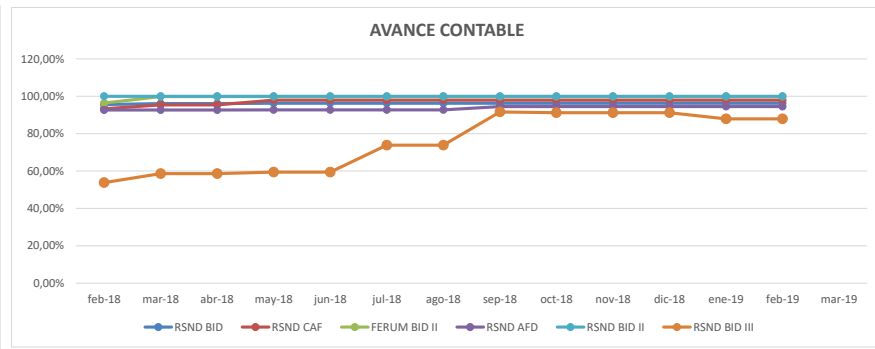
PROGRAMAS	2014		2015			2016
	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	426.905,75	1.010.255,39	737.124,41	1.374.571,38	831.629,13	2.053.925,49
MONTO COMPROMETIDO	427.556,75	1.014.354,76	752.542,58	1.434.988,10	796.939,97	2.017.043,74
MONTO TRANSFERIDO (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	74.542,63
MONTO EJECUTADO CONTABLE	426.905,75	976.589,90	737.124,41	1.355.983,06	796.851,56	1.772.420,12

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
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%
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												

AVANCE FÍSICO



AVANCE CONTABLE



INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre:	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal de ELEGALAPAGOS	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: Índice 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
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
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	0	1	1	2	1.230,23	0	48	0	48	48	178	0,27
TOTAL			12		2324,29	379	56			435		

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			
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 F.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 Estándares 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											
TOTAL 2019	1.637	985	2.622	22	704	6	154	2	100	958	



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		GESTIÓN FINANCIERA
FINANZAS			19 •EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
			20 •PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ELEGALAPAGOS			17 •PAGO DE HORAS EXTRAS
Jefatura de Planificación			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		GESTIÓN EN GENERACIÓN
OPERACIONES			1 • CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA (MWh)
 ELEGALAPAGOS			2 • CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA (Gln)
Jefatura de Planificación			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



