



ELECGALAPAGOS



INDICADORES DE GESTIÓN

Jefatura de Planificación

CONTENIDO



CIUDADANIA



FINANZAS



OPERACIONES



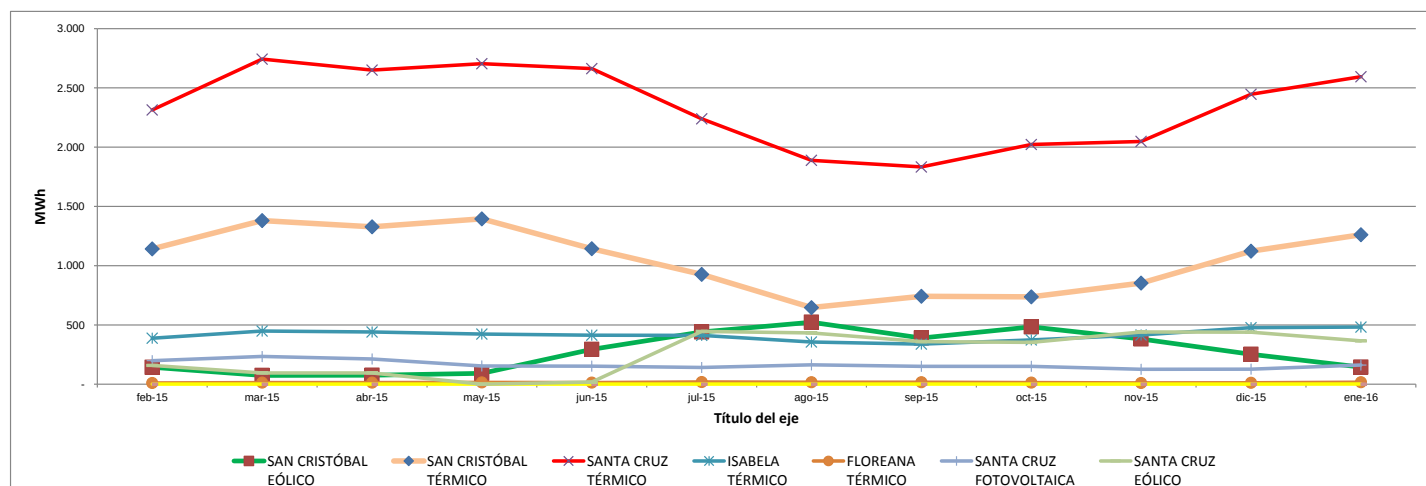
APRENDIZAJE

INDICADORES DE GESTIÓN

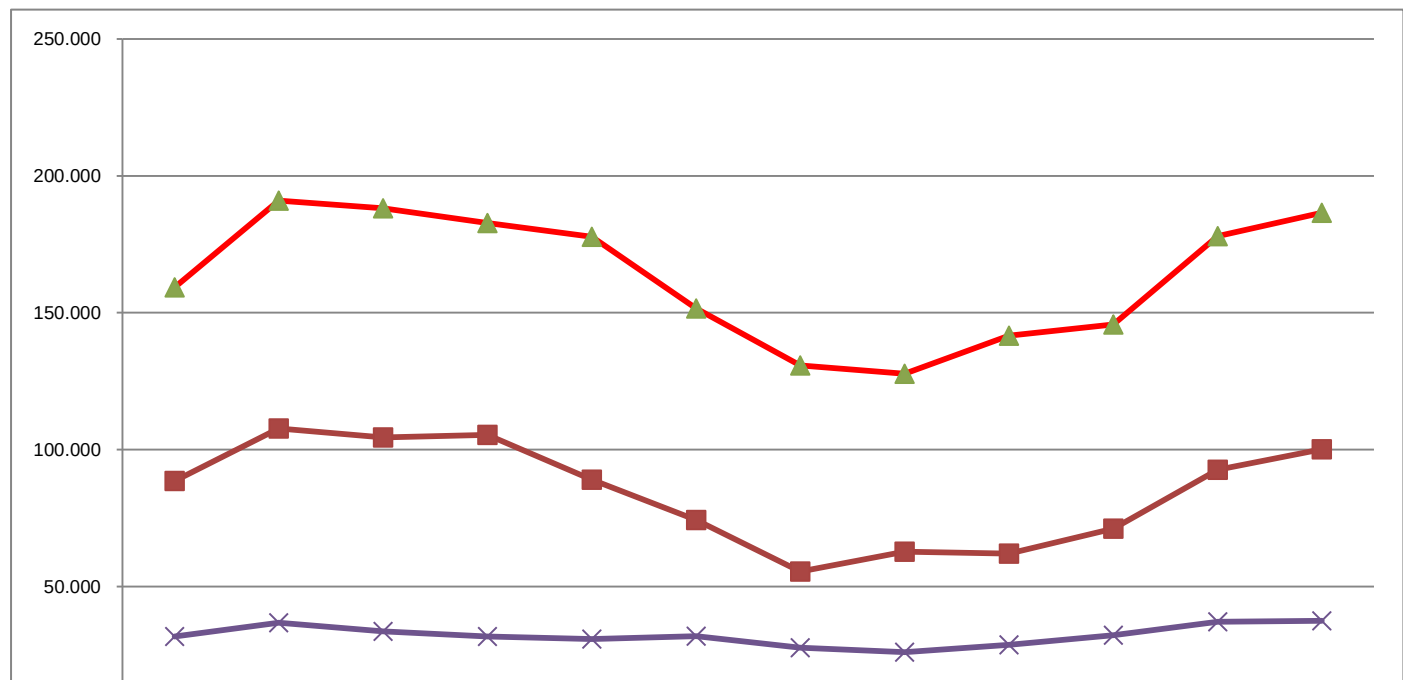
Nombre	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA	Indicador N° 01
Definición breve	Cantidad de energía generada	
Unidad de medida	MWh	
Fórmula	Total de energía generada en todas las unidades de generación	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección de Técnica	
Observaciones	Durante el mes de mayo 2015, los eólicos de Baltra estuvieron fuera de servicio por daño en línea de transmisión	

MENSUAL

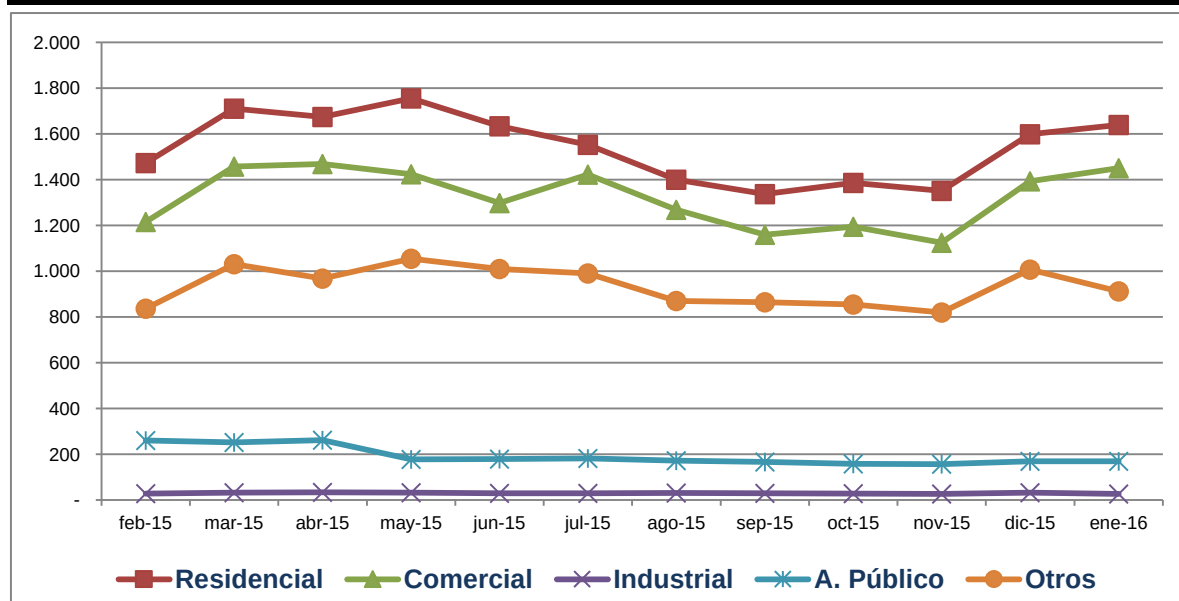
MES / GENERACIÓN	SAN CRISTÓBAL TÉRMICO	SAN CRISTÓBAL EÓLICO	SAN CRISTÓBAL SOLAR	SANTA CRUZ TÉRMICO	SANTA CRUZ FOTOVOLTAICA	SANTA CRUZ EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	FLOREANA TÉRMICO	FLOREANA ACEITE DE PIÑON	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
feb-15	1.141,81	143,36	1,44	2.314,86	198,25	158,34	387,43	11,06	6,76	1,14	4.364,44
mar-15	1.381,38	73,71	1,27	2.743,23	234,20	94,89	448,94	14,14	5,97	1,52	4.999,24
abr-15	1.327,89	75,13	1,43	2.650,75	212,18	95,17	441,12	14,02	6,01	1,22	4.824,92
may-15	1.395,52	91,13	1,09	2.704,47	153,01	-	422,90	14,60	6,26	1,17	4.790,15
jun-15	1.143,50	294,44	1,33	2.663,64	151,40	17,71	413,95	13,78	5,91	1,27	4.706,92
jul-15	927,31	441,25	1,36	2.239,04	141,46	445,45	411,91	19,00	-	1,32	4.628,10
ago-15	646,71	522,85	1,21	1.888,26	162,85	432,76	355,72	17,50	-	1,21	4.029,06
sep-15	742,25	389,47	1,47	1.833,46	150,66	359,60	337,98	16,70	-	1,11	3.832,68
oct-15	737,57	484,20	1,36	2.023,35	151,10	352,45	373,60	14,25	3,13	1,16	4.142,16
nov-15	853,82	381,67	1,29	2.048,26	125,73	440,19	415,56	10,84	7,28	1,18	4.285,83
dic-15	1.123,21	252,82	1,34	2.446,91	126,25	439,04	476,85	11,93	8,38	1,36	4.888,10
ene-16	1.261,01	143,92	1,48	2.595,04	161,98	365,94	482,06	15,96	5,71	1,57	5.034,65
Variación %	12,27%	-43,08%	9,99%	6,05%	28,30%	-16,65%	1,09%	33,76%	-31,82%	15,52%	3,00%



INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA					Indicador N° 02
Definición breve	Consumo Diesel (Galones)					
Unidad de medida	Galones					
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección de Técnica					
Observaciones	En de junio 2015, el parque eólico de San Cristóbal incrementó la producción, por lo que redujo el consumo de diésel.					
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
feb-15	88.573	159.288	31.733	1.129	686	281.408
mar-15	107.663	190.997	36.755	1.375	581	337.371
abr-15	104.500	188.153	33.564	1.357	582	328.156
may-15	105.434	182.758	31.729	1.392	597	321.910
jun-15	88.964	177.782	30.784	1.329	575	299.434
jul-15	74.347	151.603	31.884	1.828	-	259.662
ago-15	55.517	130.717	27.641	1.721	-	215.596
sep-15	62.727	127.701	26.061	1.700	-	218.189
oct-15	61.965	141.653	28.737	1.563	313	234.230
nov-15	71.153	145.743	32.195	1.103	708	250.902
dic-15	92.676	178.019	37.063	1.200	797	309.755
ene-16	100.157	186.543	37.461	1.463	541	326.164
Variación %	8,07%	4,79%	1,07%	21,88%	-32,18%	5,30%

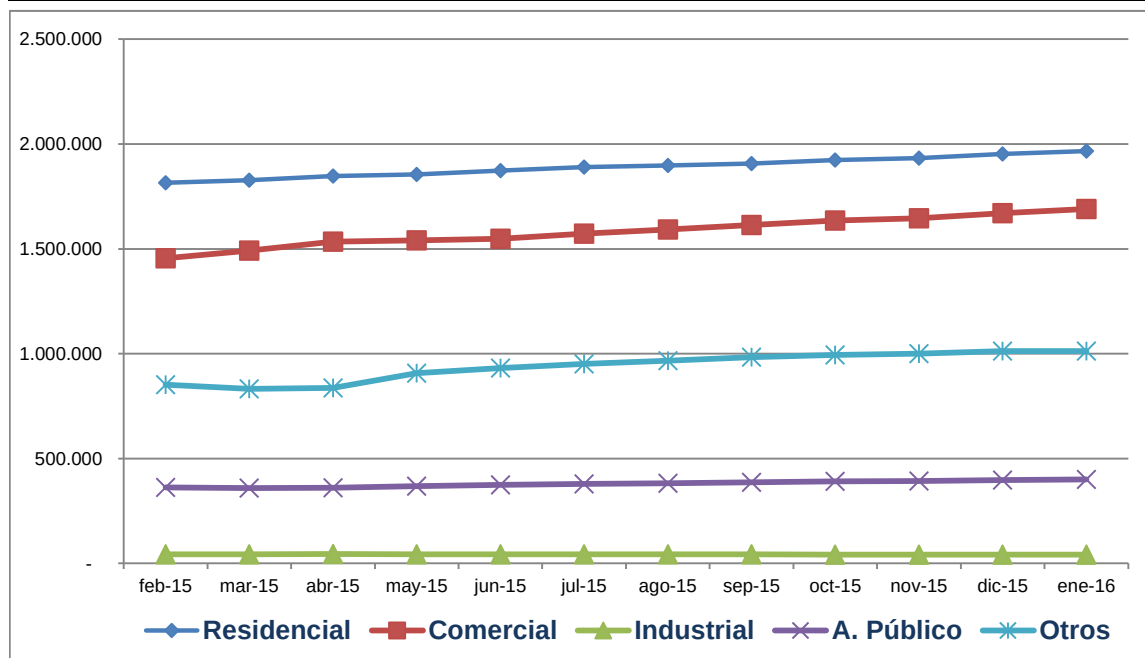


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO					Indicador N° 03
Definición breve	Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados					
Unidad de medida	MWh					
Fórmula	Total de energía eléctrica facturada, por grupo de consumo, a Clientes Regula					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización (SICO)					
Observaciones	Se realizó por parte del área comercial, un mantenimiento del catastro de luminarias en el mes de mayo y junio 2015.					
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
feb-15	1.472,99	1.214,98	27,67	260,68	836,48	3.812,79
mar-15	1.711,12	1.458,15	32,61	252,15	1.030,47	4.484,50
abr-15	1.674,19	1.468,50	34,38	262,50	967,83	4.407,40
may-15	1.755,87	1.423,81	32,32	178,15	1.055,30	4.445,46
jun-15	1.633,68	1.297,51	30,39	178,94	1.009,37	4.149,88
jul-15	1.552,45	1.422,60	30,22	181,73	991,08	4.178,07
ago-15	1.399,48	1.268,07	30,83	172,44	870,81	3.741,63
sep-15	1.337,12	1.159,82	29,63	166,14	864,96	3.557,67
oct-15	1.385,62	1.194,39	28,99	158,49	854,13	3.621,62
nov-15	1.351,26	1.123,99	26,93	157,47	820,26	3.479,90
dic-15	1.599,30	1.393,61	32,05	169,07	1.006,61	4.200,65
ene-16	1.639,05	1.450,82	27,11	169,80	912,17	4.198,93
Variación %	2,49%	4,10%	-15,43%	0,43%	-9,38%	-0,04%
ene16 / ene15	8,14%	14,97%	-10,40%	-32,13%	8,71%	7,75%

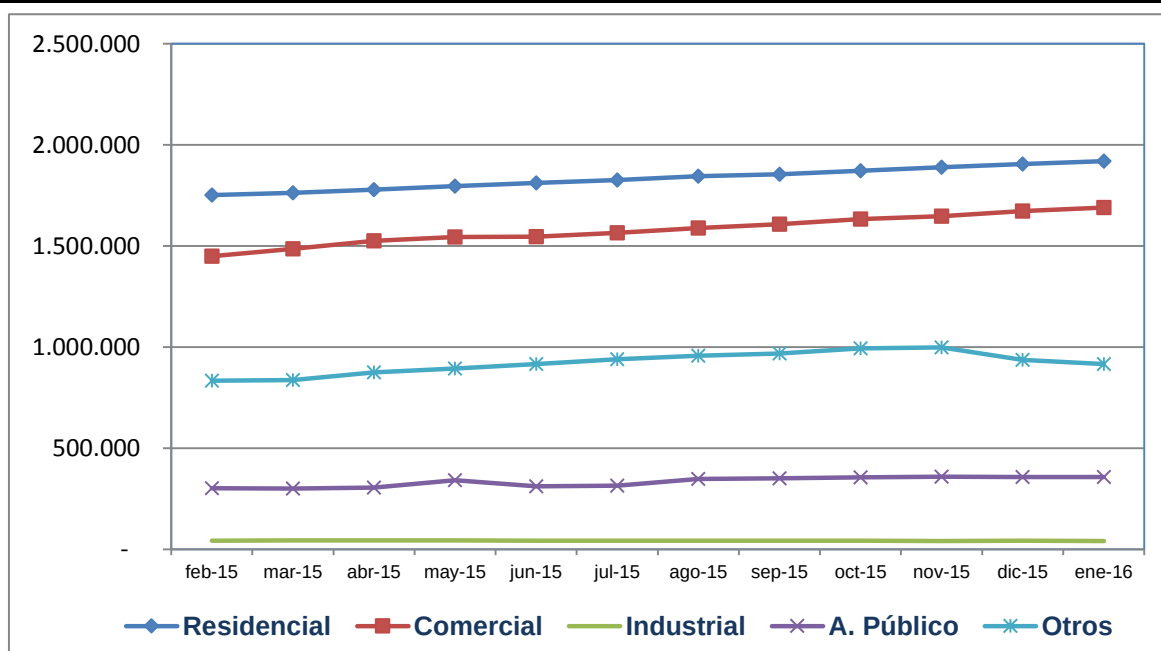


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA	Indicador N° 04
Definición breve	Valor facturado, en dólares, por venta de energía eléctrica	
Unidad de medida	Dólares (\$)	
Fórmula	Valor total facturado	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización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

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
feb-15	1.815.148	1.455.308	43.586	362.734	852.760	4.529.536
mar-15	1.828.077	1.491.300	43.962	359.816	832.372	4.555.527
abr-15	1.846.712	1.534.138	44.680	360.774	836.910	4.623.213
may-15	1.854.390	1.540.472	44.018	368.506	907.201	4.714.588
jun-15	1.873.090	1.548.801	43.726	374.410	932.063	4.772.091
jul-15	1.890.204	1.572.932	43.246	379.444	952.141	4.837.966
ago-15	1.897.395	1.591.873	42.678	382.687	966.622	4.881.254
sep-15	1.907.605	1.613.091	42.690	386.647	982.841	4.932.874
oct-15	1.923.111	1.635.591	42.529	390.844	994.711	4.986.786
nov-15	1.932.588	1.645.903	42.296	392.936	999.740	5.013.463
dic-15	1.952.094	1.670.538	42.522	397.503	1.012.260	5.074.917
ene-16	1.966.929	1.689.726	41.994	400.143	1.011.882	5.110.674
Variación %	0,76%	1,15%	-1,24%	0,66%	-0,04%	0,70%

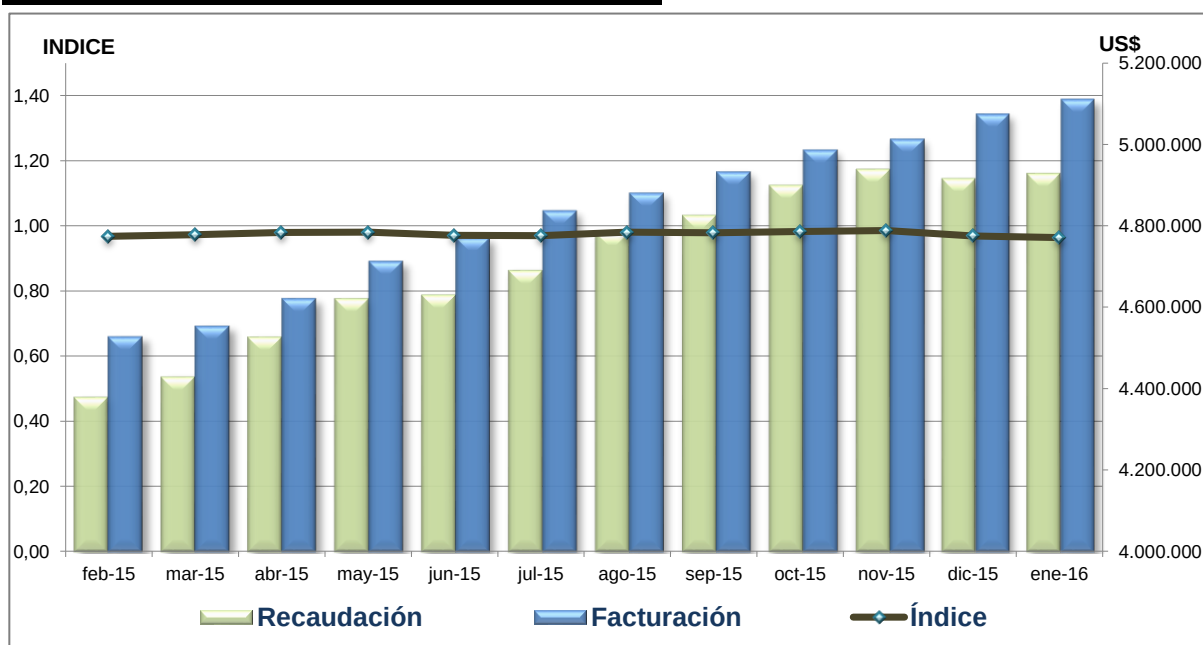


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA					Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Fórmula	Valor total recaudado					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización (SICO)					
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.					
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
feb-15	1.752.501	1.449.890	43.457	302.217	834.260	4.382.324
mar-15	1.763.268	1.485.626	44.036	301.804	837.115	4.431.849
abr-15	1.778.979	1.525.823	44.708	305.201	874.998	4.529.710
may-15	1.796.665	1.544.681	44.362	342.349	894.744	4.622.801
jun-15	1.812.974	1.546.320	43.557	311.824	917.172	4.631.848
jul-15	1.827.140	1.565.652	43.135	315.989	939.649	4.691.566
ago-15	1.845.394	1.589.871	42.801	347.834	958.433	4.784.332
sep-15	1.855.382	1.607.403	42.696	351.266	969.049	4.825.795
oct-15	1.872.278	1.632.696	42.591	356.801	994.659	4.899.024
nov-15	1.889.271	1.647.801	42.372	359.767	999.464	4.938.675
dic-15	1.905.345	1.672.278	42.650	357.910	937.165	4.915.348
ene-16	1.920.177	1.689.756	41.837	358.819	917.401	4.927.990
Variación %	0,78%	1,05%	-1,91%	0,25%	-2,11%	0,26%

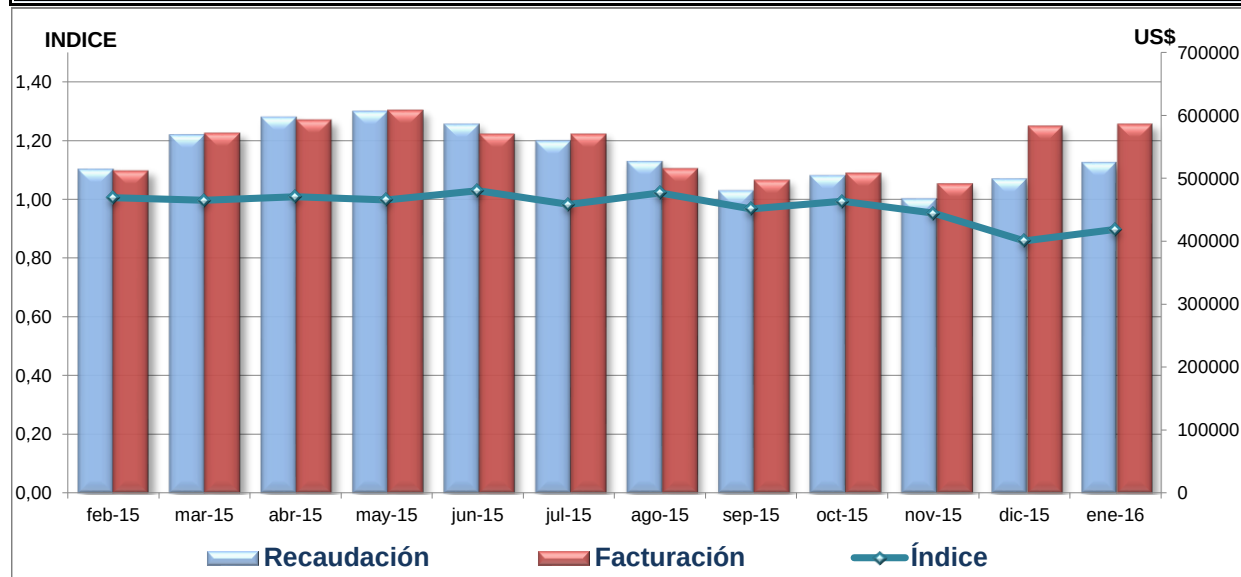


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENE	Indicador N° 06
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación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

Mes	Recaudación	Facturación	Índice
feb-15	4.382.324	4.529.536	96,75%
mar-15	4.431.849	4.555.527	97,29%
abr-15	4.529.710	4.623.213	97,98%
may-15	4.622.801	4.714.588	98,05%
jun-15	4.631.848	4.772.091	97,06%
jul-15	4.691.566	4.837.966	96,97%
ago-15	4.784.332	4.881.254	98,01%
sep-15	4.825.795	4.932.874	97,83%
oct-15	4.899.024	4.986.786	98,24%
nov-15	4.938.675	5.013.463	98,51%
dic-15	4.915.348	5.074.917	96,86%
ene-16	4.927.990	5.110.674	96,43%
Variación %	0,26%	0,70%	-0,44%



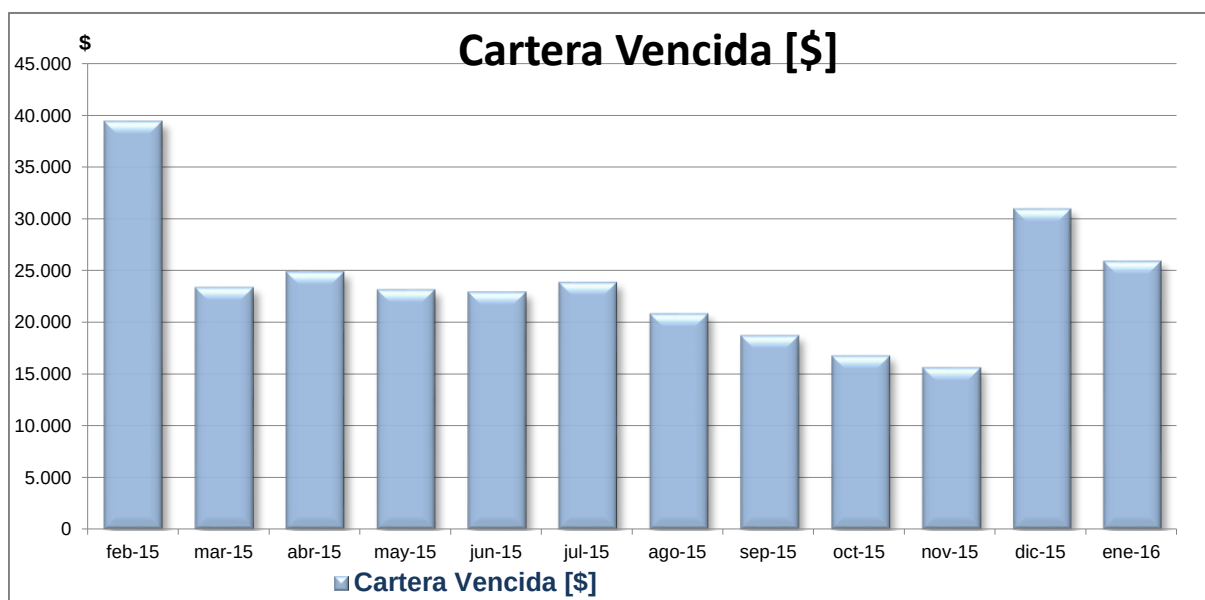
INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	PORCENTAJE DE RECAUDACION POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)					Indicador N° 07
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.					
Unidad de medida	Porcentaje (%)					
Fórmula	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación venta de energía}) * 100$					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización (SICO)					
Observaciones	Valores recaudados y facturados por ELECGALAPAGOS, no consideran subsidios.					
Mes / Valor	Valores Año Móvil			Valores Mensuales		
	Recaudación	Facturación	Índice	Recaudación	Facturación	Índice
feb-15	5.679.326	5.768.082	98,46%	515.417	512.401	100,59%
mar-15	5.739.300	5.803.144	98,90%	570.154	572.079	99,66%
abr-15	5.862.817	5.890.380	99,53%	597.816	592.759	100,85%
may-15	5.951.606	6.016.439	98,92%	606.924	608.332	99,77%
jun-15	6.019.581	6.102.503	98,64%	586.775	570.202	102,91%
jul-15	6.104.648	6.198.684	98,48%	560.150	570.374	98,21%
ago-15	6.197.111	6.262.667	98,95%	527.551	516.141	102,21%
sep-15	6.267.243	6.342.771	98,81%	481.343	497.674	96,72%
oct-15	6.365.010	6.421.285	99,12%	505.235	508.679	99,32%
nov-15	6.426.673	6.467.093	99,38%	468.828	492.049	95,28%
dic-15	6.412.892	6.552.225	97,87%	500.159	583.054	85,78%
ene-16	6.446.531	6.609.844	97,53%	526.178	586.101	89,78%
Variación %	0,52%	0,88%	-0,35%	5,20%	0,52%	4,66%
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 emisión	
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 de Comercialización (SICO)	
Observaciones		

Mes / Valor	Número de Clientes			Cartera Vencida [\$]		
	Sector Público	Sector Privado	Total	Sector Público	Sector Privado	Total
feb-15	330	10.036	10.366	13.056,30	26.352,24	39.408,54
mar-15	331	10.071	10.402	739,62	22.638,29	23.377,91
abr-15	329	10.082	10.411	698,44	24.184,69	24.883,13
may-15	329	10.146	10.475	706,01	22.446,76	23.152,77
jun-15	327	10.177	10.504	1.514,58	21.425,33	22.939,91
jul-15	328	10.213	10.541	1.017,97	22.848,11	23.866,08
ago-15	329	10.292	10.621	1.077,86	19.760,94	20.838,80
sep-15	328	10.315	10.643	18.549,74	192,05	18.741,79
oct-15	328	10.362	10.690	252,27	16.544,77	16.797,04
nov-15	329	10.401	10.730	4.893,04	10.751,89	15.644,93
dic-15	329	10.459	10.788	1.464,07	29.498,27	30.962,34
ene-16	329	10.463	10.792	15.172,66	10.732,40	25.905,06
Variación	0,00%	0,04%	0,04%	936,33%	-63,62%	-16,33%

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

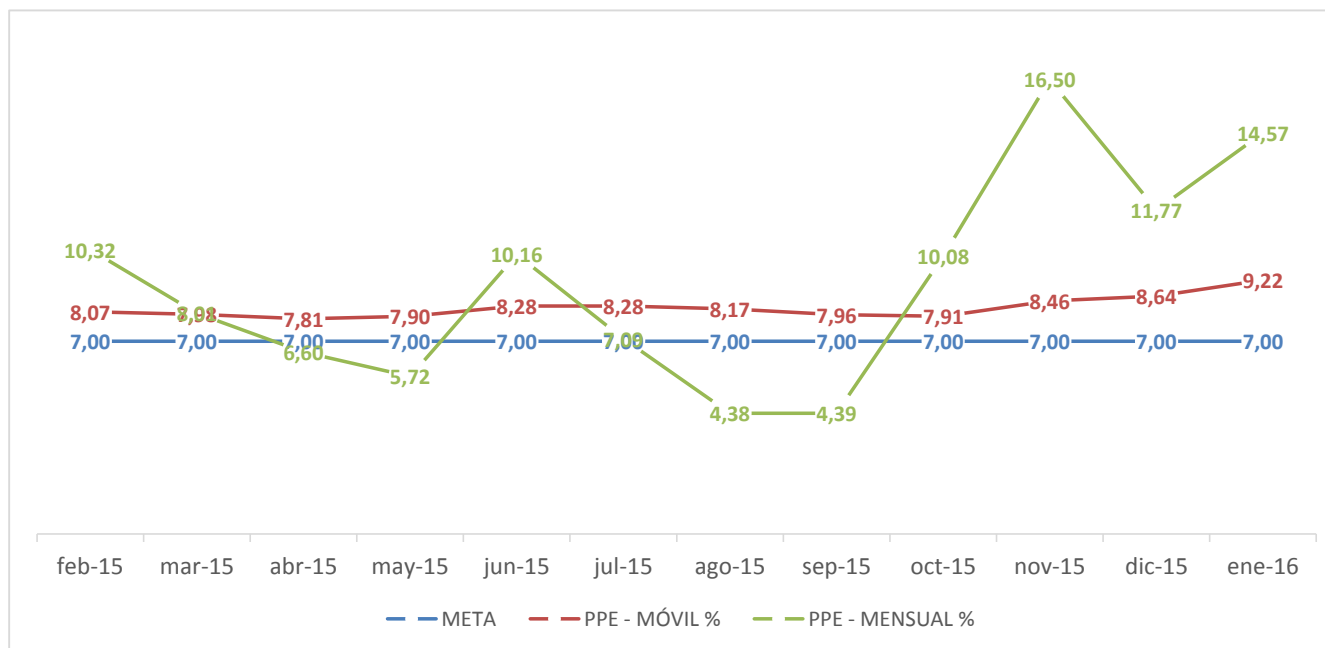


INDICADORES DE GESTIÓN

Nombre:	PÉRDIDAS DE ENERGÍA	INDICADOR N° 09
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 2015 es de 7%	
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 2015 - 2016		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
feb-15	7,00	8,07	10,32	-1,07
mar-15	7,00	7,98	8,01	-0,98
abr-15	7,00	7,81	6,60	-0,81
may-15	7,00	7,90	5,72	-0,90
jun-15	7,00	8,28	10,16	-1,28
jul-15	7,00	8,28	7,09	-1,28
ago-15	7,00	8,17	4,38	-1,17
sep-15	7,00	7,96	4,39	-0,96
oct-15	7,00	7,91	10,08	-0,91
nov-15	7,00	8,46	16,50	-1,46
dic-15	7,00	8,64	11,77	-1,64
ene-16	7,00	9,22	14,57	-2,22



Situación / Tendencia	El valor del indicador registrado hasta julio 2015, no cumple con la meta trazada por el MEER.												
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.												
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-0087-OF, de fecha 14 de enero/2016.												
Información Fuente	Datos de energía distribuida, energía facturada y energía de terceros												
Año 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
EDT [MWh]	46.163	46.411	46.782	47.324	47.898	48.765	49.561	50.025	50.545	51.132	51.779	52.512	
EF [MWh]	42.517	42.667	43.050	43.628	44.112	44.728	45.455	45.936	46.519	47.088	47.396	47.977	
E3ros [MWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pérdidas de energía [MWh]	3.645	3.744	3.733	3.696	3.786	4.036	4.105	4.089	4.026	4.044	4.383	4.536	
PPE [%]	7,90%	8,07%	7,98%	7,81%	7,90%	8,28%	8,28%	8,17%	7,96%	7,91%	8,46%	8,64%	
Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
EDT [MWh]	53.182												
EF [MWh]	48.261												
E3ros [MWh]	0												
Pérdidas de energía [MWh]	4.904												
PPE [%]	9,22%												
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																																																																
Nombre:	TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES			INDICADOR N° 10																																																												
Definición breve:	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la regulación CONELEC 004/01.																																																															
Nivel de cálculo:	Cabecera de Alimentador Primario.																																																															
Unidad de medida	Horas																																																															
Objetivos y metas:	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.																																																															
Método de medición	$TTIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i * Tfs_i}{kVA_{inst}}$																																																															
Definiciones y conceptos	TTIK = Tiempo total de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en horas por kVA. kVAfs = Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i”. kVAinst = Cantidad de kVA nominales instalados. Tfs = Tiempo fuera de servicio, para la interrupción “i”. Rd = Red de distribución global.																																																															
Periodicidad:	Mensual - Año Móvil																																																															
Fuente de los Datos	Dirección Técnica																																																															
Justificación	El tiempo de interrupción es incidente en la Calidad del Servicio al cliente final, así como también en la imagen corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se plantea un ajuste gradual de este indicador hasta llegar a cumplir el límite establecido en la Regulación CONELEC 004-01, hasta el año 2014.																																																															
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.																																																															
Indicador	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO 2016																																																															
<table><tr><th colspan="4">RESULTADO</th></tr><tr><th colspan="4">TTIK</th></tr><tr><th>MES</th><th>AÑO MÓVIL</th><th>MENSUAL</th><th>META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL</th></tr><tr><td>feb-15</td><td>25,81</td><td>0,17</td><td>15,00</td></tr><tr><td>mar-15</td><td>25,88</td><td>0,29</td><td>15,00</td></tr><tr><td>abr-15</td><td>27,18</td><td>1,54</td><td>15,00</td></tr><tr><td>may-15</td><td>23,55</td><td>3,91</td><td>15,00</td></tr><tr><td>jun-15</td><td>26,23</td><td>3,50</td><td>15,00</td></tr><tr><td>jul-15</td><td>25,02</td><td>0,13</td><td>15,00</td></tr><tr><td>ago-15</td><td>19,03</td><td>1,27</td><td>15,00</td></tr><tr><td>sep-15</td><td>19,96</td><td>0,46</td><td>15,00</td></tr><tr><td>oct-15</td><td>13,92</td><td>0,78</td><td>15,00</td></tr><tr><td>nov-15</td><td>13,58</td><td>0,54</td><td>15,00</td></tr><tr><td>dic-15</td><td>14,04</td><td>0,66</td><td>15,00</td></tr><tr><td>ene-16</td><td>17,12</td><td>3,88</td><td>8,00</td></tr></table>					RESULTADO				TTIK				MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL	feb-15	25,81	0,17	15,00	mar-15	25,88	0,29	15,00	abr-15	27,18	1,54	15,00	may-15	23,55	3,91	15,00	jun-15	26,23	3,50	15,00	jul-15	25,02	0,13	15,00	ago-15	19,03	1,27	15,00	sep-15	19,96	0,46	15,00	oct-15	13,92	0,78	15,00	nov-15	13,58	0,54	15,00	dic-15	14,04	0,66	15,00	ene-16	17,12	3,88	8,00
RESULTADO																																																																
TTIK																																																																
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL																																																													
feb-15	25,81	0,17	15,00																																																													
mar-15	25,88	0,29	15,00																																																													
abr-15	27,18	1,54	15,00																																																													
may-15	23,55	3,91	15,00																																																													
jun-15	26,23	3,50	15,00																																																													
jul-15	25,02	0,13	15,00																																																													
ago-15	19,03	1,27	15,00																																																													
sep-15	19,96	0,46	15,00																																																													
oct-15	13,92	0,78	15,00																																																													
nov-15	13,58	0,54	15,00																																																													
dic-15	14,04	0,66	15,00																																																													
ene-16	17,12	3,88	8,00																																																													
Situación / Tendencia	-El valor registrado hasta septiembre 2015, no cumple con la meta, esta por encima del límite máximo establecido.																																																															
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2016, significa que cumple con la meta trazada.																																																															
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-0087-OF, de fecha 14 de enero/2016.																																																															

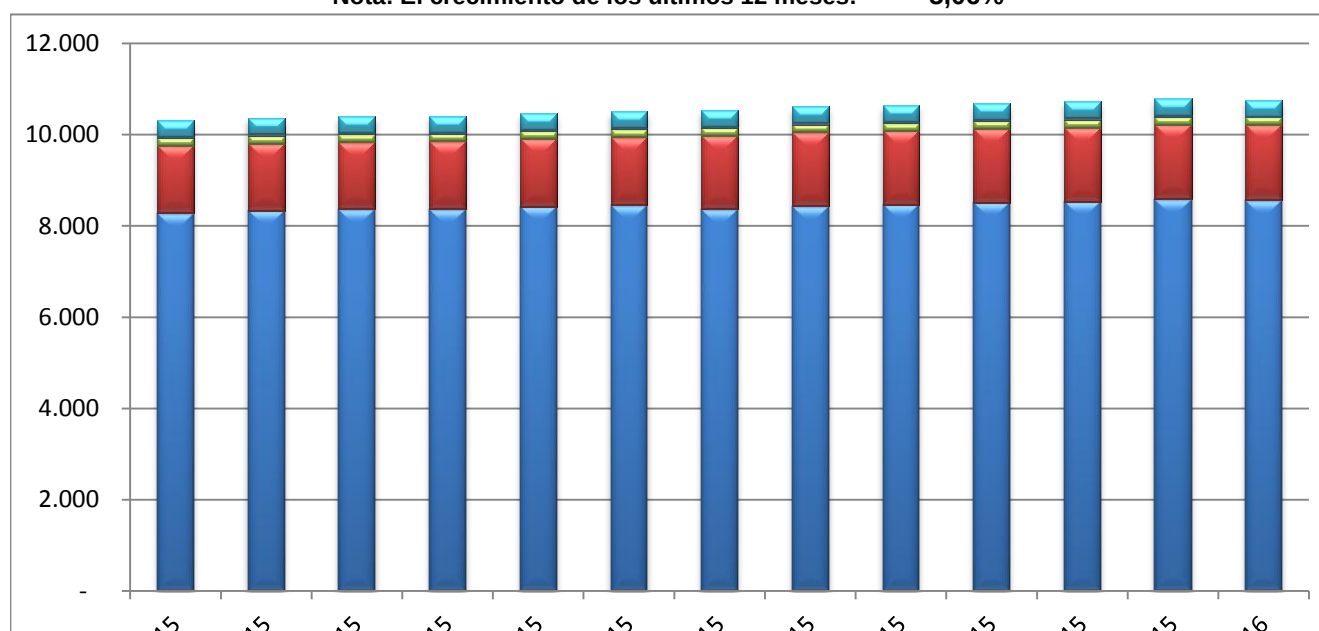
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO																																																							
Nombre:	FRECUENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES		INDICADOR N° 11																																																				
Definición breve:	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la regulación CONELEC 004/01																																																						
Nivel de cálculo:	Cabecera de Alimentador Primario.																																																						
Unidad de medida	Número de interrupciones por kVA desconectado a nivel de cabecera de alimentador.																																																						
Objetivos y metas:	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER.																																																						
Método de medición	$FMIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i}{kVA_{inst}}$																																																						
Definiciones y conceptos	FMIK = Frecuencia media de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en fallas por kVA. kVAfs = Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i”. kVAinst = Cantidad de kVA nominales instalados. Rd = Red de distribución.																																																						
Periodicidad:	Mensual (año móvil)																																																						
Fuente de los Datos	Dirección de Técnica - Jefatura de Dsitrubución																																																						
Justificación	La frecuencia de interrupción es incidente en la Calidad del Servicio al cliente final, así como también en la imagen corporativa. En cumplimiento con el objetivo nacional, impulsado y liderado por el MEER, se plantea un ajuste gradual de este indicador hasta llegar a cumplir el límite establecido en la Regulación CONELEC 004-01, hasta el año 2014.																																																						
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.																																																						
Indicador	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2016																																																						
RESULTADO FMIK <table><tr><th>MES</th><th>AÑO MÓVIL</th><th>MENSUAL</th><th>META MEER ELEGALAPAGOS</th></tr><tr><td>feb-15</td><td>9,49</td><td>0,46</td><td>8,00</td></tr><tr><td>mar-15</td><td>9,66</td><td>0,42</td><td>8,00</td></tr><tr><td>abr-15</td><td>10,54</td><td>1,32</td><td>8,00</td></tr><tr><td>may-15</td><td>10,04</td><td>1,57</td><td>8,00</td></tr><tr><td>jun-15</td><td>11,15</td><td>1,39</td><td>8,00</td></tr><tr><td>jul-15</td><td>11,04</td><td>0,17</td><td>8,00</td></tr><tr><td>ago-15</td><td>10,63</td><td>1,08</td><td>8,00</td></tr><tr><td>sep-15</td><td>11,58</td><td>1,19</td><td>8,00</td></tr><tr><td>oct-15</td><td>10,24</td><td>0,75</td><td>8,00</td></tr><tr><td>nov-15</td><td>9,92</td><td>0,84</td><td>8,00</td></tr><tr><td>dic-15</td><td>10,79</td><td>1,07</td><td>8,00</td></tr><tr><td>ene-16</td><td>11,21</td><td>0,94</td><td>4,00</td></tr></table>				MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS	feb-15	9,49	0,46	8,00	mar-15	9,66	0,42	8,00	abr-15	10,54	1,32	8,00	may-15	10,04	1,57	8,00	jun-15	11,15	1,39	8,00	jul-15	11,04	0,17	8,00	ago-15	10,63	1,08	8,00	sep-15	11,58	1,19	8,00	oct-15	10,24	0,75	8,00	nov-15	9,92	0,84	8,00	dic-15	10,79	1,07	8,00	ene-16	11,21	0,94	4,00
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS																																																				
feb-15	9,49	0,46	8,00																																																				
mar-15	9,66	0,42	8,00																																																				
abr-15	10,54	1,32	8,00																																																				
may-15	10,04	1,57	8,00																																																				
jun-15	11,15	1,39	8,00																																																				
jul-15	11,04	0,17	8,00																																																				
ago-15	10,63	1,08	8,00																																																				
sep-15	11,58	1,19	8,00																																																				
oct-15	10,24	0,75	8,00																																																				
nov-15	9,92	0,84	8,00																																																				
dic-15	10,79	1,07	8,00																																																				
ene-16	11,21	0,94	4,00																																																				
Situación / Tendencia	-El valor registrado hasta enero 2016, no cumple con la meta, es superior al límite máximo establecido.																																																						
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2016, significa que cumple con la meta trazada.																																																						
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-0087-OF, de fecha 14 de enero/2016.																																																						

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 de Comercialización (SICO)	
Observaciones	A diciembre 2015, se han instalado 672 nuevos usuarios	

Mes/ Tipo	Contador				
	110 V	220-240 V	3F	Total Mensual	Total Anual
feb-15	0	63	1	64	120
mar-15	0	23	1	24	144
abr-15	0	65	0	65	209
may-15	0	48	1	49	258
jun-15	0	46	0	46	304
jul-15	0	71	1	72	376
ago-15	0	79	1	80	456
sep-15	1	40	1	42	498
oct-15	2	47	1	50	548
nov-15	0	42	1	43	591
dic-15	0	81	0	81	672
ene-16	0	35	1	36	36

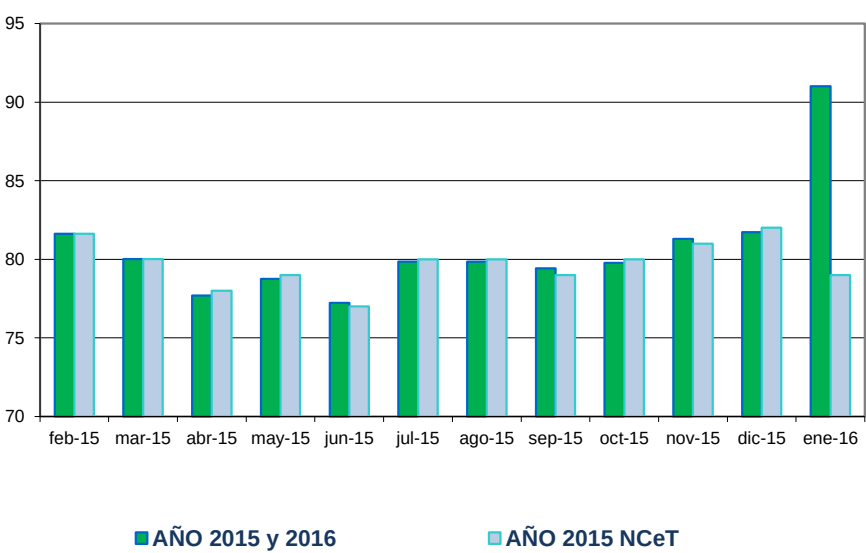
INDICADORES DE GESTIÓN								
Nombre	NÚMERO DE CLIENTES						Indicador N° 13	
Definición breve	Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica							
Unidad de medida	Unidades							
Fórmula	Número total de clientes							
Periodicidad	Mensual							
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización (SICO)							
Observaciones	- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales. - De enero a diciembre 2015, se incrementaron 300 clientes.							
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
ene-15	8.285	1.480	170	28	354	10.317	3.850	46,47%
feb-15	8.334	1.478	170	28	356	10.366	4.107	49,28%
mar-15	8.370	1.474	171	28	359	10.402	3.660	43,73%
abr-15	8.371	1.486	171	28	355	10.411	3.865	46,17%
may-15	8.422	1.496	171	28	358	10.475	3.656	43,41%
jun-15	8.453	1.496	172	28	355	10.504	3.832	45,33%
jul-15	8.368	1.617	170	28	358	10.541	3.852	46,03%
ago-15	8.434	1.628	171	28	360	10.621	3.616	42,87%
sep-15	8.469	1.618	174	27	355	10.643	3.837	45,31%
oct-15	8.511	1.620	174	27	358	10.690	3.812	44,79%
nov-15	8.541	1.621	175	27	366	10.730	3.858	45,17%
dic-15	8.585	1.638	176	27	362	10.788	3.389	39,48%
ene-16	8.565	1.664	175	27	361	10.792	3.503	40,90%
Variación	-0,23%	1,59%	-0,57%	0,00%	-0,28%	0,04%	3,36%	3,61%

Nota: El crecimiento de los ultimos 12 meses: **5,06%**



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

RESULTADO				
MES	META	AÑO 2015 y 2016		AÑO 2015 NCeT
		NCeT	INDICE	
feb-15	75	82	1	82
mar-15	75	80	1	80
abr-15	75	78	1	78
may-15	75	79	1	79
jun-15	75	77	1	77
jul-15	75	80	1	80
ago-15	75	80	1	80
sep-15	75	79	1	79
oct-15	75	80	1	80
nov-15	75	81	1	81
dic-15	75	82	1	82
ene-16	75	91	1	79



Situación / Tendencia	El indicador cumplió la meta establecida para el presente año.												
Grado de cumplimiento	Si el valor del índice es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.												
Información Fuente	Datos de número de clientes de servicio eléctrico, número de trabajadores fijos y número de trabajadores eventuales												
Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Clientes Servicio Eléctrico	10.792												
Personal de Libre Nombramiento	5	3											
Trabajadores Eventuales LOSEP	25	15											
Trabajadores Eventuales Código	14	5											
Trabajadores Fijos Código T.	42	61											
Trabajadores Fijos LOSEP	33	33											
Número Trabajadores Total	119	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NCeT	91	0	#¡DIV/0!	#####	#¡DIV/0!	#####	#####	#####	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

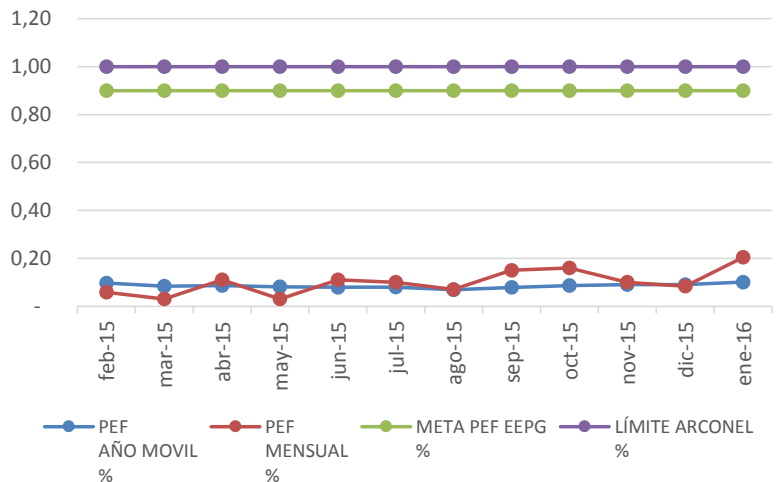
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES

Nombre:	PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)		INDICADOR N° 15
Definición breve:	Se define como el porcentaje que representan las refacturaciones, realizadas por errores de lectura o facturación, respecto del total de facturas emitidas.		
Unidad de medida	Porcentaje (%)		
Objetivos y metas:	Evaluar el desempeño del distribuidor en lo que refiere a la calidad de la facturación a los consumidores.		
Método de medición	$PEF = \frac{Fa}{Ne} \times 100$		
Definiciones y conceptos	Fa: Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación. Ne: Número total de facturas emitidas en el mes.		
Periodicidad:	Año móvil - mensual		
Fuente de los Datos	Dirección de Comercialización (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 %
feb-15	0,10	0,0582	0,9000	1
mar-15	0,08	0,0300	0,9000	1
abr-15	0,09	0,1100	0,9000	1
may-15	0,08	0,0300	0,9000	1
jun-15	0,08	0,1100	0,9000	1
jul-15	0,08	0,1000	0,9000	1
ago-15	0,07	0,0700	0,9000	1
sep-15	0,08	0,1500	0,9000	1
oct-15	0,09	0,1600	0,9000	1
nov-15	0,09	0,1000	0,9000	1
dic-15	0,09	0,0839	0,9000	1
ene-16	0,10	0,2039	0,9000	1

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

MATRIZ SAN CRISTÓBAL

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
GENERACIÓN	Operadores	5.818,97											
	Contratados	0,00											
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	1.792,66											
	Auxiliar de Electricista	1.024,83											
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00											
	Personal a Contrato	0,00											
SUMAN		8.636,46	0,00	0,00	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-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
GENERACIÓN	Operadores	1.533,07											
	Contratados	1.022,67											
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	2.513,25											
	Auxiliar de Electricista	1.456,00											
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	83,33											
	Personal a Contrato	0,00											
SUMAN		6.608,32										0,00	0,00

AGENCIA ISABELA

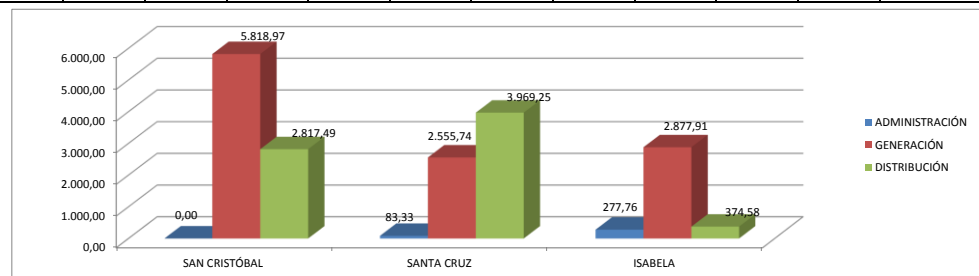
ISABELA	Cargos	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
GENERACIÓN	Operadores	2.877,91											
	Contratados	0,00											
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	374,58											
	Auxiliar de Electricista	0,00											
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	277,76											
	Personal a Contrato	0,00											
SUMAN		3.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	\$ 18.775,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL NÓMINA	\$ 243.798,31												
% PAGO EN HORAS EXTRAS	7,70%	# DIV/0	# DIV/0	# 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 2016			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	0,00	83,33	277,76
GENERACIÓN	5.818,97	2.555,74	2.877,91
DISTRIBUCIÓN	2.817,49	3.969,25	374,58

Atentamente,

JEFE DE RECURSOS HUMANOS SISO
mtc



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

MATRIZ SAN CRISTÓBAL

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
GENERACIÓN	Operadores	5.167,32	5.209,08	8.366,42	4.211,91	5.502,87	3.831,45	4.659,58	5.738,33	4.972,90	6.032,40	5.624,36	4.345,07
	Contratados	0,00	0,00	0,00	352,08	230,76	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	2.628,13	2.439,84	2.887,13	2.056,16	2.659,13	2.618,64	2.256,73	1.244,29	2.945,29	2.152,90	1.775,35	1.440,78
	Auxiliar de Electricista	257,83	497,25	1.677,00	646,75	838,50	981,46	984,75	433,77	1.166,75	663,00	526,50	727,89
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	298,46	31,67	0,00	118,75	138,36	726,27	154,57	1.563,85	96,61	211,69	0,00	0,00
	Personal a Contrato	0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAN		8.351,74	8.177,84	13.127,98	7.385,65	9.369,62	8.317,07	8.097,37	8.980,24	9.181,55	9.059,99	7.926,21	6.513,74

AGENCIA SANTA CRUZ

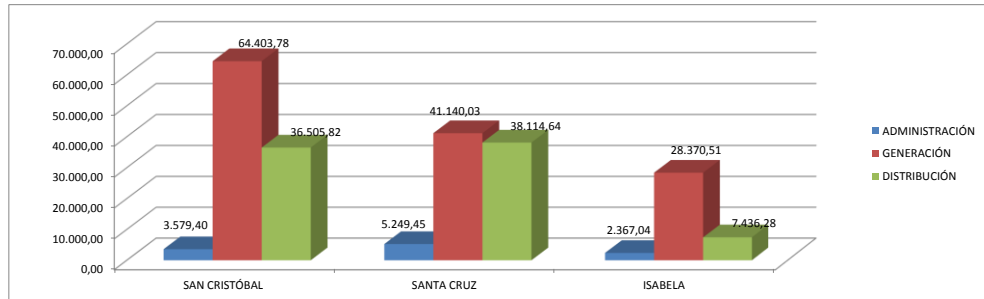
PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
GENERACIÓN	Operadores	1.919,74	1.353,33	1.249,11	1.353,33	1.804,95	1.318,59	2.167,45	2.022,45	1.066,35	1.826,10	1.460,57	1.418,28
	Contratados	2.382,31	1.120,61	2.106,10	1.120,61	2.912,92	2.318,69	2.052,11	1.573,27	832,00	1.951,08	1.759,33	2.050,75
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	963,68	1.908,04	963,68	1.908,04	4.222,12	2.683,33	2.063,24	2.111,96	2.492,00	1.873,57	2.000,77	2.135,67
	Auxiliar de Electricista	0,00	897,00	1.027,00	897,00	1.900,17	1.318,42	1.079,87	1.153,75	1.321,67	719,33	1.592,50	881,83
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	48,61	1.046,41	706,75	301,38	212,80	0,00	268,41	117,58	0,00	0,00	0,00
	Personal a Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,36	510,38	471,47	62,30	0,00	0,00	0,00
SUMAN		5.265,73	5.327,59	6.392,30	5.985,73	11.141,54	9.355,19	7.873,05	7.601,31	5.891,90	6.370,08	6.813,17	6.486,53

AGENCIA ISABELA

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
GENERACIÓN	Operadores	2.243,24	2.105,68	2.555,07	1.835,89	3.059,20	2.017,21	1.945,03	2.945,91	1.897,85	2.803,17	2.815,49	2.146,77
	Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	0,00	0,00	555,84	323,23	851,88	290,00	670,63	314,17	350,42	483,33	444,06	525,63
	Auxiliar de Electricista	0,00	0,00	248,08	0,00	515,67	151,67	294,67	225,33	255,67	309,83	318,50	307,67
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	0,00	0,00	312,48	0,00	303,80	338,62	312,48	338,52	308,14	381,92	381,92
	Personal a Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00
SUMAN		2.243,24	2.105,68	3.358,99	2.471,60	4.426,75	2.762,68	3.248,95	3.797,89	2.842,46	3.904,47	4.031,05	2.980,07

TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	\$ 15.860,71	\$ 15.611,11	\$ 22.879,27	\$ 15.842,98	\$ 24.937,91	\$ 20.434,94	\$ 19.219,37	\$ 20.379,44	\$ 17.915,91	\$ 19.334,54	\$ 18.770,43	\$ 15.980,34
TOTAL NÓMINA	\$ 246.294,96	\$ 258.911,17	\$ 329.530,96	\$ 258.097,68	\$ 272.870,41	\$ 270.588,87	\$ 267.333,93	\$ 265.125,45	\$ 270.404,72	\$ 268.398,53	\$ 254.309,08	\$ 233.335,61
% PAGO EN HORAS EXTRAS	6,44%	6,03%	6,94%	6,14%	9,14%	7,55%	7,19%	7,69%	6,63%	7,20%	7,38%	6,85%

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - DICIEMBRE 2015			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	3.579,40	5.249,45	2.367,04
GENERACIÓN	64.403,78	41.140,03	28.370,51
DISTRIBUCIÓN	36.505,82	38.114,64	7.436,28



Atentamente,

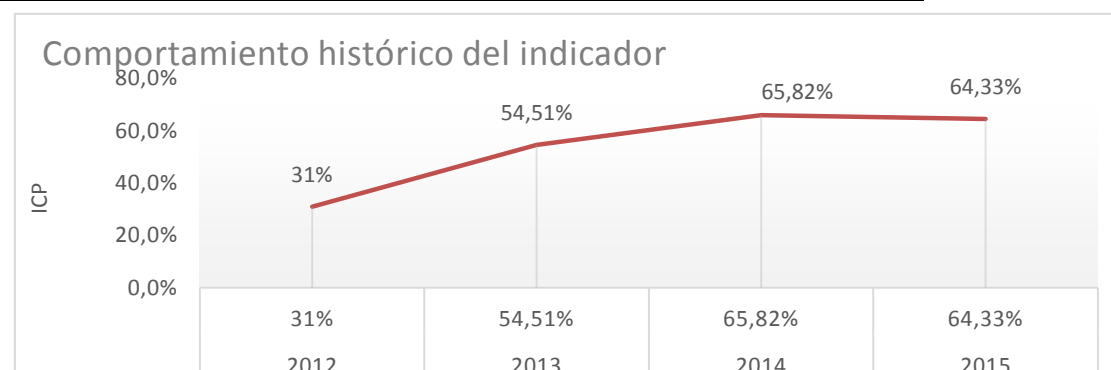
JEFE DE RECURSOS HUMANOS SISO
mtc



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).	INDICADOR N° 18
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	$ISC = \frac{IP+IICC+IF+IAC+II}{5} * 100\%$	
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 anualmenete, es proporcionado por la compañía encuestadora.	
Justificación	Mejorar los índices de la persepción de la satisfacción del consumidor del servicio.	
Objetivo Estratégico	Incrementar la calidad del servicio de la distribución.	

DATOS HISTÓRICOS

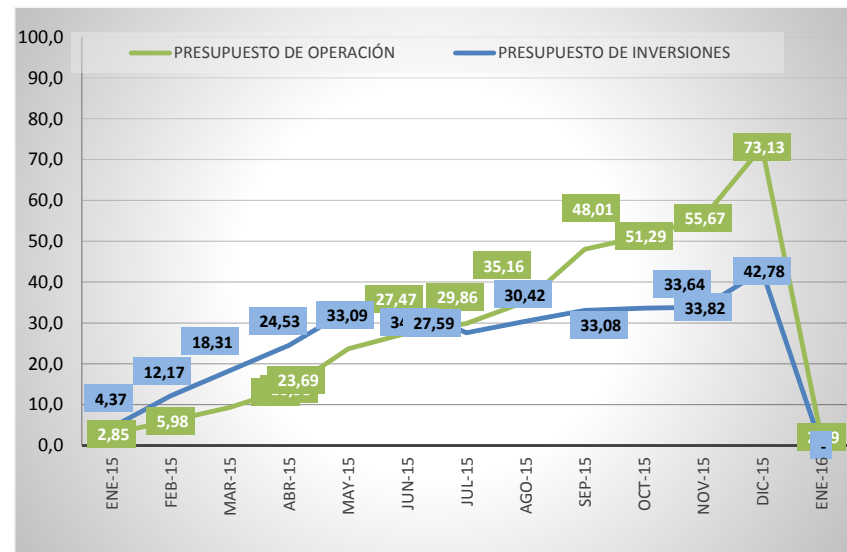
Comportamiento histórico del indicador				
CONCEPTO / AÑO	2012	2013	2014	2015
Historico	31%	54,51%	65,82%	64,33%



INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Nombre:	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015					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 2016						
MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
feb-15	14.415.500	862.394	5,98	5.675.670,00	690.810,44	12,17
mar-15	14.415.500	1.343.553	9,32	5.740.296,00	1.050.941,15	18,31
abr-15	14.415.500	2.007.409	13,93	5.740.296,00	1.407.880,76	24,53
may-15	14.415.500	3.415.492	23,69	5.796.296,00	1.917.719,17	33,09
jun-15	14.415.500	3.959.582	27,47	5.891.423,39	2.025.228,00	34,38
jul-15	14.415.500	4.304.365	29,86	8.437.455,99	2.328.248,33	27,59
ago-15	14.415.500	5.068.436	35,16	8.437.455,99	2.566.796,64	30,42
sep-15	14.415.500	6.921.272	48,01	8.437.455,99	2.791.054,13	33,08
oct-15	14.415.500	7.393.015	51,29	8.514.469,86	2.864.042,53	33,64
nov-15	14.415.500	8.024.561	55,67	9.012.770,87	3.048.098,18	33,82
dic-15	14.415.500	10.542.587	73,13	9.012.770,87	3.855.769,17	42,78
ene-16	12.695.345	277.745	2,19	8.894.843,00		-

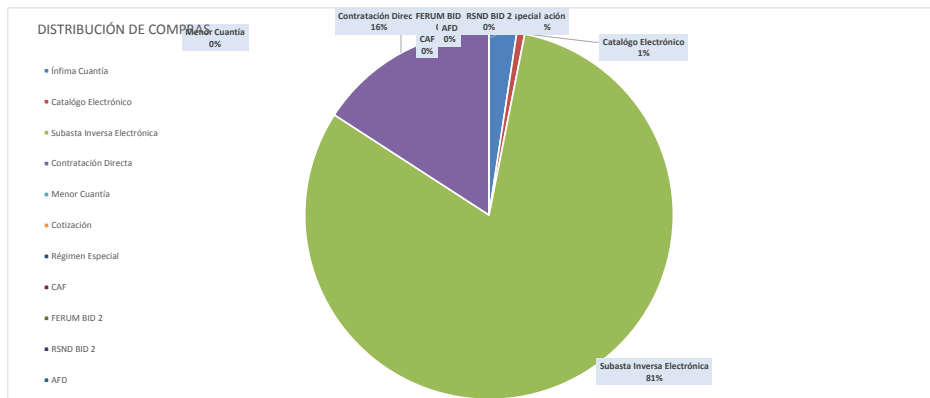
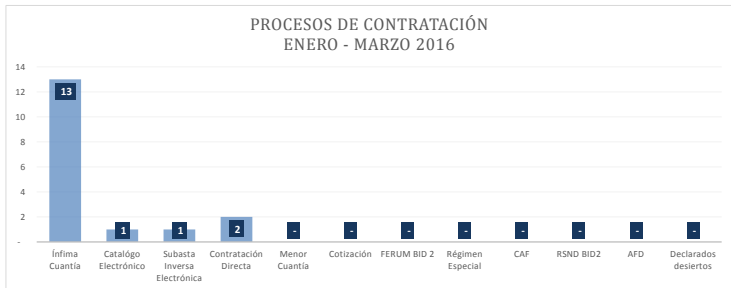
MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (%)	PRESUPUESTO DE INVERSIONES (%)
ENE-15	2,85	4,37
FEB-15	5,98	12,17
MAR-15		18,31
ABR-15	23,69	24,53
MAY-15		33,09
JUN-15	27,47	34,38
JUL-15	29,86	27,59
AGO-15	35,16	30,42
SEP-15	48,01	33,08
OCT-15	51,29	33,64
NOV-15	55,67	33,82
DIC-15	73,13	42,78
ENE-16		-

Situación / Tendencia	A diciembre de 2015 los costos y gastos operacionales (mano de obra, materiales y servicios) presentan una ejecución del 73.13% con respecto al codificado, incluye los gastos efectuados por TERMOPICHINCHA (enero a noviembre 2015), de acuerdo al contrato vigente con la Empresa. Con respecto al presupuesto de inversiones, el porcentaje de cumplimiento es del 42.71% con respecto al codificado, cuya ejecución se encuentran los proyectos de inversión como PMD 2014, PLANREP 2014, RSND BID, FERUM BID, CAF, etc. En el presupuesto de inversiones su codificado varía con respecto al mes anterior por la inclusión de un proyecto "Construcción de bases para instalar grupos electrógenos" cuyo financiamiento le corresponderá a CELEC TERMOPICHINCHA, además de un nuevo proyecto denominado, "Eficiencia energética malecón Puerto Baquerizo Moreno" financiado por el GAD de San Cristóbal.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2016, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	Presupuesto aprobado según Resolución Nro. 012-JUA-2015, del 24 de diciembre de 2015.



INDICADORES DE GESTIÓN - FINANCIEROS		
Nombre	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS	Indicador N° 20
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 2015, significa que cumple con la meta trazada.	
Observaciones		

NÚMEROS DE PROCESOS													MONTOS (USD) INCLUYE IVA												
MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Catálogo Electrónico	Subasta Inversa Electrónica	Contratación Directa	Menor Cuantía	Cotización	FERUM BID 2	Régimen Especial	CAF	RSND BID2	AFD	Declarados desiertos	TOTAL	Ínfima Cuantía	Catálogo Electrónico	Subasta Inversa Electrónica	Contratación Directa	Menor Cuantía	Cotización	Régimen Especial	CAF	FERUM BID 2	RSND BID 2	AFD	TOTAL
ene-16	5			1									6	20.073.65			230.483.49								250.557.14
feb-16	5												5	9.453.92											9.453.92
mar-16	3	1	1	1									6	9.502.08	11.272.68	1.313.195.52	26.544.00								1.360.514.28
TOTAL	13	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	17	39.030	11.273	1.313.196	257.027	-	-	-	-	-	-	-	1.620.525.34

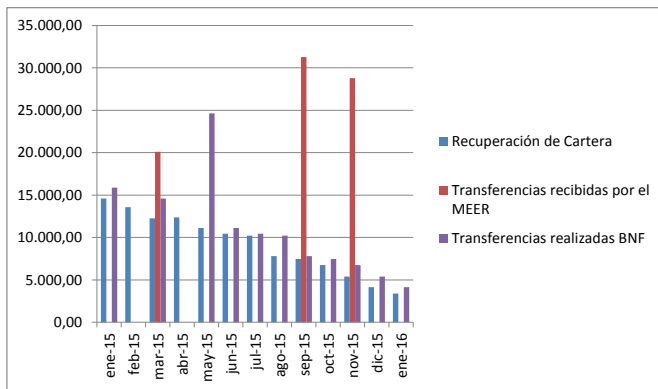
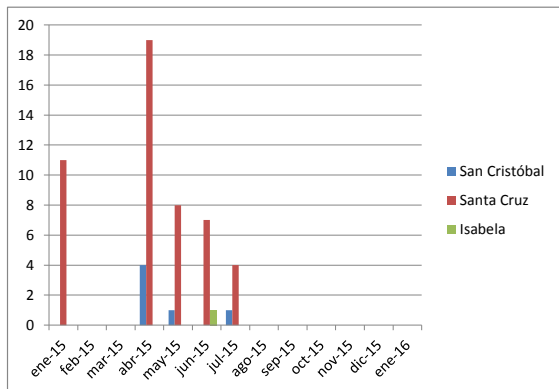


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Unidad de medida	Unidades y Dólares (\$)	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios) Recaudado / Transferencias	
Periodicidad	Mensual	
Fuente 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	(Valor de Avance / Valor total procesado o asignado) * 100%	
Observaciones	ELEGALAPAGOS una vez recibida la notificación Suspensión temporal séptima asignación por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, recepta las solicitudes de nuevos beneficiarios hasta la aprobación de las solicitudes, informando al cliente los motivos por los cuales no puede sustituir su equipo obsoleto de inmediato. Este mecanismo se mantendrá hasta que se consiga transportar refrigeradoras nuevas desde Ecuador Continental hasta las Islas Galápagos.	

DATOS HISTÓRICOS

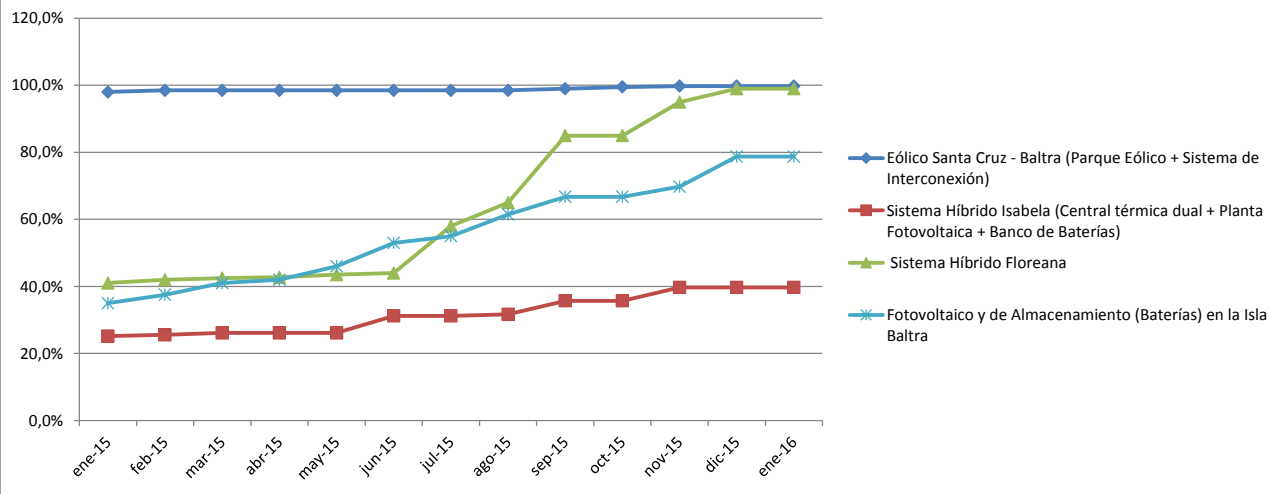
Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS			
			A DICIEMBRE 2013	A DICIEMBRE 2014	A DICIEMBRE 2015	A ENERO 2016
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios)	San Cristóbal	151	219	6	
		Santa Cruz	186	341	49	
		Isabela	79	77	1	
		TOTAL	416	637	56	0
Avance RENOVA	Recaudado/ Transferencias	Recuperación de Cartera	\$ 76.143,60	\$ 137.046,38	\$ 116.114,28	\$ 3.400,83
		Transferencias recibidas por el	\$ 49.928,00	\$ -	\$ 80.122,40	\$ -
		Transferencias realizadas BNF	\$ 72.367,45	\$ 124.948,02	\$ 127.848,49	\$ 4.140,30

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
ene-15	0	11	0	11	14.595,45	0,00	15.874,51
feb-15	0	0	0	0	13.582,66	0,00	0,00
mar-15	0	0	0	0	12.252,19	20.089,00	14.595,45
abr-15	4	19	0	23	12.369,07	0,00	0,00
may-15	1	8	0	9	11.113,01	0,00	24.621,26
jun-15	-	7	1	8	10.440,27	0,00	11.113,01
jul-15	1	4	-	5	10.205,16	0,00	10.440,27
ago-15	-	-	-	0	7.805,48	0,00	10.205,16
sep-15	-	-	-	0	7.467,19	31.263,40	7.805,48
oct-15	-	-	-	0	6.744,52	0,00	7.467,19
nov-15	-	-	-	0	5.398,98	28.770,00	6.744,52
dic-15	-	-	-	0	4.140,30	0,00	5.398,98
ene-16	-	-	-	-	3.400,83	0,00	4.140,30



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	ESTADO DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE	Indicador N° 22
Definición breve	Proyectos de generación eléctrica con energía renovable financiados por el Gobierno Nacional y por la Cooperación Internacional.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	Avance de proyectos registrados por SEREE en sistema de Gobierno por Resultados.	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección de Energía Renovable -SEREE - MEER; GPR; Dirección de Técnica ELECGALAPAGOS.	
Justificación	Proyectos dentro de la inciativa gubernamental de "Cero combustibles Fósiles para Galápagos", se busca desplazar el uso de diesel en la generación eléctrica a través de la utilización de los recursos energéticos renovables que se encuentran en Galápagos, principalmente el recurso eólico y fotovoltaico. Los proyectos son implementados por la Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética, y ELECGALAPAGOS realiza el seguimiento de la implementación en sitio y el apoyo técnico y administrativo en las Islas.	
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicador	Porcentaje de avance de los proyectos. Los funcionarios de la SEREE realizan la actualización de avances de los proyectos a través de hitos en el sistema GPR.	
Observaciones	ELECGALAPAGOS realiza el apoyo a la ejecución en Galápagos, excepto para el Proyecto en Floreana, el cual lo implementa y ejecuta.	

INVERSIÓN APROXIMADA (USD)	\$ 26.000.000,00	\$ 10.820.000,00	\$ 308.000,00	\$ 10.180.000,00
MESES	Eólico Santa Cruz - Baltra (Parque Eólico + Sistema de Interconexión)	Sistema Híbrido Isabela (Central térmica dual + Planta Fotovoltaica + Banco de Baterías)	Sistema Híbrido Floreana	Fotovoltaico y de Almacenamiento (Baterías) en la Isla Baltra
ene-15	98,0%	25,2%	41,0%	35,0%
feb-15	98,5%	25,6%	42,0%	37,5%
mar-15	98,5%	26,1%	42,5%	41,0%
abr-15	98,5%	26,1%	42,8%	42,0%
may-15	98,50%	26,10%	43,50%	46,00%
jun-15	98,50%	31,22%	44,00%	53,00%
jul-15	98,50%	31,22%	58,00%	55,00%
ago-15	98,50%	31,72%	65,00%	61,50%
sep-15	99,00%	35,72%	85,00%	66,75%
oct-15	99,50%	35,72%	85,00%	66,75%
nov-15	99,80%	39,70%	95,00%	69,75%
dic-15	99,80%	39,70%	99,00%	78,75%
ene-16	99,80%	39,70%	99,00%	78,75%



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 de Comercialización (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	
ene-15	605	1825	2	1720	3250	28	320	528	7	2772	4851	37	8.285
feb-15	606	1831	2	1719	3291	27	321	530	7	2646	5652	36	8.334
mar-15	604	1844	2	1716	3320	27	320	530	7	2640	5694	36	8.370
abr-15	603	1847	2	1711	3319	27	320	535	7	2634	5701	36	8.371
may-15	603	1869	2	1710	3351	27	319	534	7	2632	5754	36	8.422
jun-15	602	1875	2	1705	3383	27	317	535	7	2624	5793	36	8.453
jul-15	590	1849	2	1698	3395	27	298	503	6	2586	5747	35	8.368
ago-15	590	1863	2	1697	3445	27	298	506	6	2585	5814	35	8.434
sep-15	589	1878	2	1694	3461	27	299	513	6	2582	5852	35	8.469
oct-15	589	1887	2	1694	3487	27	299	520	6	2582	5894	35	8.511
nov-15	590	1900	2	1691	3500	27	298	527	6	2579	5927	35	8.541
dic-15	585	1908	2	1688	3538	27	296	535	6	2569	5981	35	8.585
ene-16	574	1886	2	1683	3556	27	296	535	6	2553	5977	35	8.565

Total de contadores de energía instalados a clientes residenciales

TOTAL ISLAS MONOFÁSICOS
(1 FASE 2 CONDUCTORES)
120 V

TOTAL ISLAS BIFÁSICO
(2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V

TOTAL ISLAS TRIFÁSICO
(3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V

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

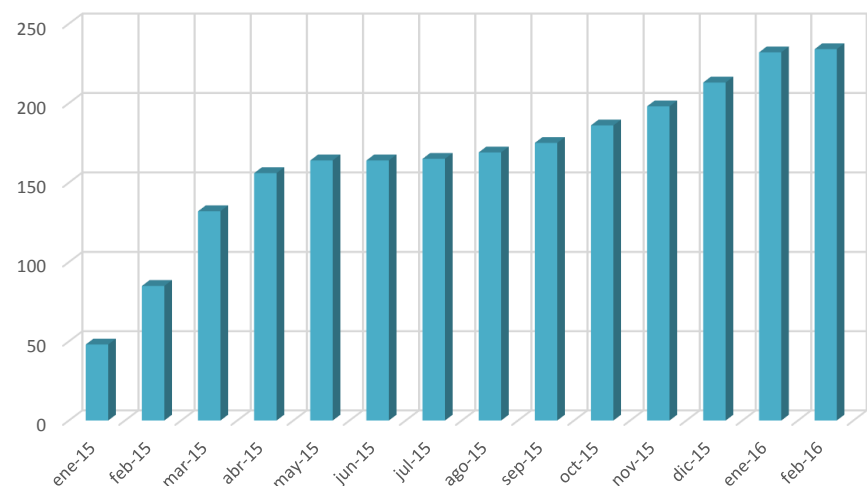
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES

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 de Comercialización (SICO)	
Validación	La información es validada por el Responsabel del proyecto PEC	
Justificación	Esta informacion se la obtiene del catastro mensual facilitado por la Analista Administrativa Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

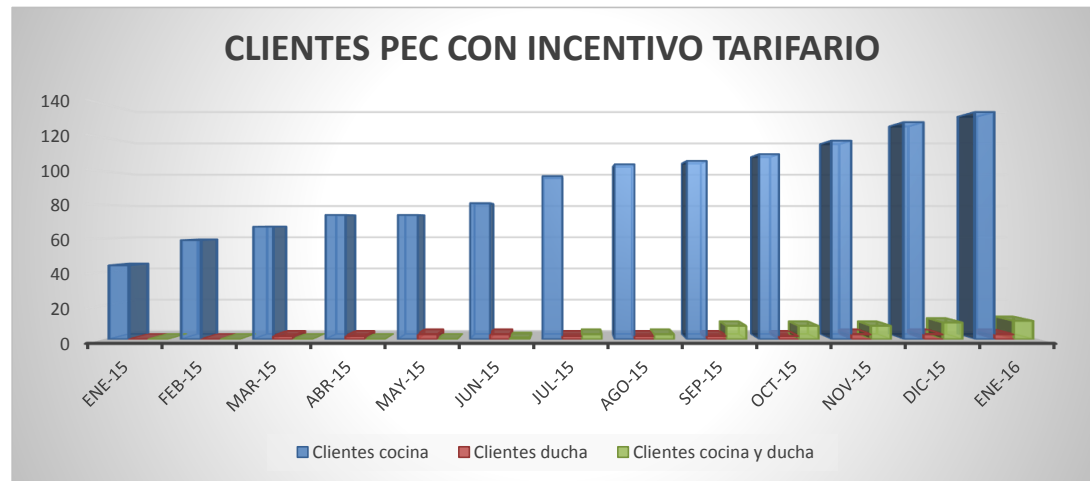
CIRCUITOS EXPRESO INSTALADOS

MES	INSTALADOS MENSUAL				TOTAL ACOMULADO				Circuitos Expreso Provincial
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Floreña	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Floreña	
ene-15	0	3	0	0	0	6	0	42	48
feb-15	10	22	5	0	10	28	5	42	85
mar-15	15	32	0	0	25	60	5	42	132
abr-15	5	14	5	0	30	74	10	42	156
may-15	6	2	0	0	36	76	10	42	164
jun-15	0	0	0	0	36	76	10	42	164
jul-15	1	0	0	0	37	76	10	42	165
ago-15	1	3	0	0	38	79	10	42	169
sep-15	1	5	0	0	39	84	10	42	175
oct-15	0	11	0	0	39	95	10	42	186
nov-15	0	12	0	0	39	107	10	42	198
dic-15	0	15	0	0	39	122	10	42	213
ene-16	7	12	0	0	46	134	10	42	232
feb-16	1	1	0	0	47	135	10	42	234

Circuitos Expreso Provincial



CLIENTES PEC CON INCENTIVO TARIFARIO															
	Clientes con subsidio cocina (80 kWh)				Clientes con subsidio ducha eléctrica (20 kWh)				Clientes con cocina y ducha eléctrica (100 kWh)				Total clientes		
MES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	Clientes cocina	Clientes ducha	Clientes cocina y ducha
ene-15	3	3	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0
feb-15	3	15	3	38	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0
mar-15	3	21	3	40	0	2	0	0	0	0	0	0	67	2	0
abr-15	5	26	3	40	0	2	0	0	0	0	0	0	74	2	0
may-15	5	26	3	40	0	3	0	0	0	0	0	0	74	3	0
jun-15	5	28	8	40	0	3	0	0	1	0	0	0	81	3	1
jul-15	6	44	7	40	0	2	0	0	2	1	0	0	97	2	3
ago-15	12	45	7	40	0	2	0	0	2	1	0	0	104	2	3
sep-15	14	45	7	40	0	2	0	0	7	1	0	0	106	2	8
oct-15	15	46	9	40	0	2	0	0	7	1	0	0	110	2	8
nov-15	17	50	11	40	0	3	0	0	7	1	0	0	118	3	8
dic-15	18	59	11	41	0	3	0	0	8	2	0	0	129	3	10
ene-16	18	64	12	41	0	3	0	0	9	2	0	0	135	3	11



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	(Valor de Avance / Valor total procesado o asignado) * 100%	
Observaciones		

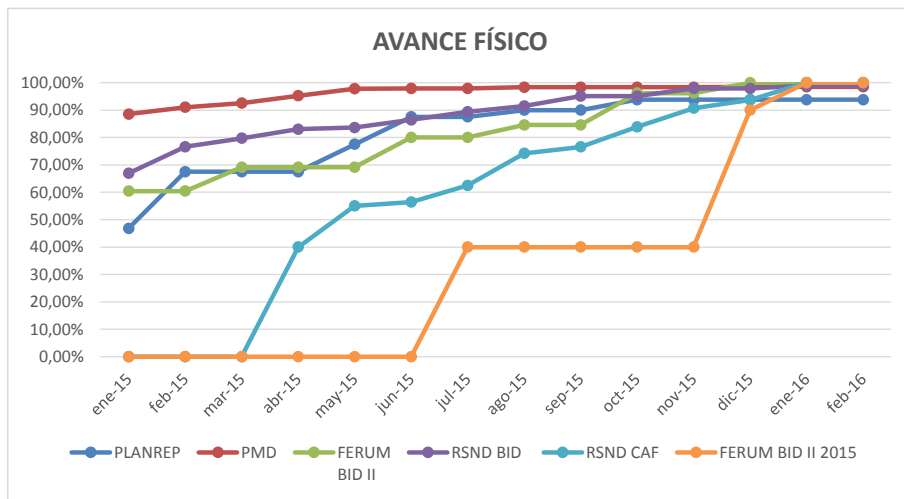
AÑO 2015,								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	SALDO	META	AVANCE FÍSICO [%]	MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	AVANCE CONTABLE [%]
PLANREP	369.197,73	330.652,60	369.197,73	118.840,34	100	93,75%	250.357,39	67,81%
PMD	2.511.663,77	2.406.345,77	2.511.663,77	149.434,49	100	98,50%	2.362.229,28	94,05%
FERUM BID II	303.480,43	366.355,30	383.837,00	57.105,51	100	100,00%	326.731,49	107,66%
RSND BID	1.010.255,39	1.128.085,84	976.589,90	21.904,74	100	98,90%	954.685,16	84,37%
RSND CAF	825.579,34	795.941,52	294.849,76	(19.000,86)	100	100,00%	313.850,62	38,02%
FERUM BID II 2015	95.127,39	88.990,13	42.467,59	2.739,85	100	100,00%	39.727,74	41,76%

-La fecha de corte del Avance Físico y Contable es 31/FEBRERO/2016

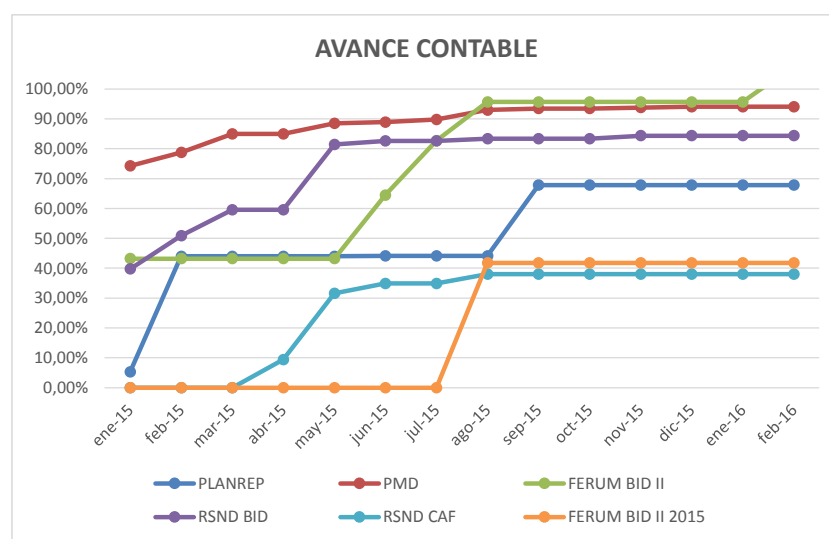
PROGRAMAS	2014				2015		TOTAL
	PLANREP	PMD	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	FERUM BID II 2015	
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	369.197,73	2.511.663,77	303.480,43	1.131.486,04	825.579,34	95.127,39	5.236.534,70
MONTO COMPROMETIDO	330.652,60	2.406.345,77	366.355,30	1.128.085,84	795.941,52	88.990,13	5.116.371,16
MONTO TRANSFERIDO (USD)	369.197,73	2.511.663,77	383.837,00	976.589,90	294.849,76	42.467,59	4.578.605,75
SALDO	118.840,34	149.434,49	57.105,51	21.904,74	- 19.000,86	2.739,85	331.024,07
MONTO EJECUTADO CONTABLE	250.357,39	2.362.229,28	326.731,49	954.685,16	313.850,62	39.727,74	4.247.581,68

MESES	AVANCE FÍSICO (%)						AVANCE CONTABLE (%)					
	2014				2015		2014				2015	
	PLANREP	PMD	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	FERUM BID II 2015	PLANREP	PMD	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	FERUM BID II 2015
ene-15	46,80%	88,50%	60,42%	66,90%	0,00%	0,00%	5,31%	74,30%	43,21%	39,77%	0,00%	0,00%
feb-15	67,50%	91,00%	60,42%	76,60%	0,00%	0,00%	44,00%	78,79%	43,21%	50,91%	0,00%	0,00%
mar-15	67,50%	92,50%	69,17%	79,70%	0,00%	0,00%	44,00%	84,99%	43,21%	59,56%	0,00%	0,00%
abr-15	67,50%	95,20%	69,17%	83,00%	40,00%	0,00%	44,00%	84,99%	43,21%	59,56%	9,40%	0,00%
may-15	77,50%	97,80%	69,17%	83,60%	55,00%	0,00%	44,00%	88,50%	43,21%	81,40%	31,56%	0,00%
jun-15	87,50%	97,90%	80,00%	86,40%	56,40%	0,00%	44,13%	88,91%	64,51%	82,63%	34,88%	0,00%
jul-15	87,50%	97,90%	80,00%	89,40%	62,50%	40,00%	44,13%	89,83%	82,68%	82,63%	34,88%	0,00%
ago-15	90,00%	98,30%	84,58%	91,50%	74,17%	40,00%	44,13%	92,97%	95,66%	83,38%	38,02%	41,76%
sep-15	90,00%	98,30%	84,58%	95,10%	76,57%	40,00%	67,81%	93,49%	95,66%	83,38%	38,02%	41,76%
oct-15	93,75%	98,30%	96,17%	95,10%	83,86%	40,00%	67,81%	93,49%	95,66%	83,38%	38,02%	41,76%
nov-15	93,75%	98,30%	96,17%	97,90%	90,64%	40,00%	67,81%	93,81%	95,66%	84,37%	38,02%	41,76%
dic-15	93,75%	98,50%	100,00%	97,90%	93,71%	90,00%	67,81%	94,05%	95,66%	84,37%	38,02%	41,76%
ene-16	93,75%	98,50%	100,00%	98,90%	100,00%	100,00%	67,81%	94,05%	95,66%	84,37%	38,02%	41,76%
feb-16	93,75%	98,50%	100,00%	98,90%	100,00%	100,00%	67,81%	94,05%	107,66%	84,37%	38,02%	41,76%

AVANCE FÍSICO



AVANCE CONTABLE



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal de ELECGALAPAGOS	Indicador N° 26
Definición breve:	Este indicador mide el cumplimiento de la planificación de horas de capacitación promedio para el personal . La capacitación que se realice y las horas de capacitación planteadas como base para este indicador, se consideran desde un diagnóstico de necesidades de la organización, perfil del cargo y persona que lo ocupa.	
Unidad de medida	Unidad (horas)	
Objetivos y metas:	La meta se establece sobre la base de los datos históricos del número de horas promedio de capacitación por trabajador.	
Método de medición	CHC = NHE / NTP	
Definiciones y conceptos	CHC: 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	# horas de capacitación ejecutadas (internas)	# horas de capacitación ejecutadas (externas)	TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN	# total de Trabajadores	Indice de Cumplimiento
ene-16	3	3	6	39	660,00	21,5	56	77,5	119	0,65
feb-16	0	4	4	35	3.184,32	0	332	332	117	2,84
mar-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
abr-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
may-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
jun-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
jul-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
ago-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
sep-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
oct-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
nov-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
dic-16	0	0	0	0		0		0		#;DIV/0!
TOTAL					3.844,32	21,50	388,00	409,50	236,00	#;DIV/0!

OBSERVACIONES	
CAPACITACIÓN INTERNA	
ENERO	
USO DE BITÁCORAS PARA CONDUCTORES PARA AGENCIA SANTA CRUZ (2 SESIONES).	
INDUCCIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL.	
FEBRERO	
CAPACITACIÓN EXTERNA	
ENERO	
GASTOS PERSONALES SRI (2 SESIONES).	
SCADA.	
FEBRERO	
MANEJO Y RECICLAJE DE DESECHOS SÓLIDOS.	
FUNDAMENTO DE ENERGÍA EÓLICA Y SISTEMA HÍBRIDO SAN CRISTÓBAL.	
CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES O UNIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL OCUPACIONAL O DEL TRABAJO (2 SESIONES, SCY - SCX).	