

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Linea base 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Frecuencia	Estrategia Específica	Proyecto	Periodo de Ejecución y presupuesto de inversión				Responsable
											2018	2019	2020	2021	
Sostenibilidad	Incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales para la generación de energía eléctrica y alumbrado público en Galápagos	Porcentaje de penetración de energía renovable (FP)	14,55%	16,00%	16%	16%	16%	ANUAL	Desarrollar el programa de eficiencia energética 2018 - 2021	Alumbrado público inteligente y autosustentable		\$ 200,000.00			DT
										Estudio del sistema de almacenamiento para excedente de energía del parque eólico de la Isla San Cristóbal y parque fotovoltaico de Puerto Ayora	\$ 200,000.00			ER	
										Construcción de bodegas para materiales eléctricos y desechos provenientes de los proyectos de eficiencia energética en las islas San Cristóbal y Santa Cruz	\$ 450,000.00			DT; UGA	
										Campaña de concientización del uso de la energía en instituciones de Educativas y puntos estratégicos	\$ 100,000.00			AC; DC	
									Fortalecer el despacho de energía de los sistemas híbridos	Hibridación de las centrales de generación San Cristóbal	\$ 500,000.00			ER	
										Expansión de la central fotovoltaica y banco de baterías en la isla Floreana	\$ 600,000.00			ER	
										Hibridación de las centrales de generación en la isla Santa Cruz	\$ 1,000,000.00			ER	
										Contar con personal dedicado al SGC	\$ 80,000.00				
Ciudadanía (Clientes)	Incrementar la efectividad de interacción con clientes internos y externos	Índice de satisfacción del cliente	74%	75%	73%	74%	75%	ANUAL	Fortalecer la efectividad de la comunicación con los clientes	Difusión de canales de pago y canales informativos.	\$ 50,000.00			AC; DC	
									Fortalecer el esquema de canales de pago con alianzas estratégicas	Programa de convenios con instituciones público privada para incrementar los puntos de pago	\$ 20,000.00			DC	
Financieros	Incrementar el nivel de liquidez de ELEGALAPAGOS	Porcentaje de procesos precontractuales finalizados exitosamente	96%	97%	97%	98%	98%	SEMESTRAL	Incorporar a ELEGALAPAGOS al mercado eléctrico mayorista	Elaborar el expediente legal y técnico cumpliendo las disposiciones vigentes por parte de la ARCONEL para declarar a ELEGALAPAGOS en el MEM	\$ 15,000.00			PE; AL	
		Porcentaje de ejecución del presupuesto	58%	80%	80%	82%	82%	ANUAL	Motivar la absorción del déficit tarifario en el sector eléctrico	Informe legal que sustente la absorción del déficit tarifario en el sector eléctrico	\$ 15,000.00			PE; AL	
		Porcentaje de Cartera Vencida	0,18%	<1%	<1%	<1%	<1%	MENSUAL	Mantener la eficiencia en la recaudación	Desarrollar boletines para informar el estado de pago pendiente	\$ 50,000.00			UC; DC; TIC's	
Productividad	Incrementar la calidad de productos y servicios	Porcentaje de pérdidas de energía	7.96	<8,16	<8,16	<8,16	<8,16	MENSUAL	Elevar el nivel de confiabilidad del sistema eléctrico	Elaborar e implementar el estudio de Protecciones integral del sistema eléctrico	\$ 200,000.00			DT; TIC's; ER	
		Frecuencia media de desconexión de un alimentador (FMik)	10.55	4	4	4	4	MENSUAL		Comunicación de reconectores a través del enlace al SCADA en Puerto Ayora	\$ 40,000.00			DT; TIC's	
		Tiempo total mensual de interrupción de un alimentador (TTik)	11.26	8	8	8	8	MENSUAL	Reducir el nivel de pérdidas de energía	Repotenciación y reconfiguración de redes de distribución	\$ 1,500,000.00			DT; DC	
		Porcentaje de disponibilidad de la generación renovable	NA	90%	90%	92%	92%	MENSUAL	Incrementar la cobertura del servicio	Construcción de sistemas aislados y capacitación (mayor cobertura)	\$ 1,600,000.00			DT; DC; ER	
		Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	NA	75%	76%	77%	80%	MENSUAL		Ejecución de Proyectos FERUM					
		Porcentaje de cobertura del servicio de energía	99,84%	99,87%	>99.87%	>99.87%	>99.87%	MENSUAL		Ejecución de proyectos de expansión SAPG	\$ 200,000.00			DT	
Experiencia y Aprendizaje	Incrementar la eficiencia del personal y los niveles gestión de la organización	Porcentaje de satisfacción del clima laboral	75%	80%	82%	84%	85%	ANUAL	Incrementar el índice de clima laboral	Integración Institucional	\$ 30,000.00			TH	
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad Industrial	N/A	80%	82%	84%	85%	ANUAL	Fortalecer las habilidades y conocimientos del personal	Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicación Interno	\$ 50,000.00			TH; UC	
		Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	N/A	80%	82%	84%	85%	ANUAL		Intranet Institucional	\$ 300,000.00			TIC's	
										Estudio Carga Laboral del Personal y actualización de la estructura organizacional	\$ 30,000.00			TH	

Legenda:

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