



PLAN DE TRABAJO ANUAL – POA 2015

BASE LEGAL

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos **ELECGALAPAGOS S. A.**, se constituye el 9 de noviembre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal el 30 de diciembre de 1998, fecha en la cual viene entregando el servicio de energía a la provincia de Galápagos, mediante el Contrato de Concesión otorgado por el CONELEC, con sus centrales de generación, en las Islas de: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.

ELECGALAPAGOS S. A. está regida por la Ley de Compañías, Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su legislación conexas, Leyes del Sector Público, Normas Reglamentos, Procedimientos Internos y Resoluciones aprobadas en sesiones de Directorio y/o Junta General de Accionistas.

Dada la importancia de la Planificación de Programas y Proyectos que deben efectuarse para que las diferentes etapas funcionales cumplan con la misión establecida por **ELECGALAPAGOS S.A.**, se ha elaborado el presente documento que servirá de apoyo en el desarrollo de actividades y toma de decisiones que se encaminen a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual (POA) del año 2015 y norma ISO 9001-2008, en concordancia con el estudio de costos enviado al CONELEC, la misma que se encuentra en revisión por este organismo.

Se ha establecido los alcances de tal manera que se optimicen los recursos y se reduzca al máximo los gastos, alcanzando diferencias mínimas en el presupuesto con relación al presupuesto del año 2014. Los requerimientos fueron realizados por las diferentes Direcciones y Jefaturas departamentales y en otras el comportamiento a lo largo del año tanto a nivel de Ingresos y Egresos, para elaborar el presupuesto de Operación y de Caja.

MISIÓN

Somos una empresa social y ambientalmente responsable, que gestiona la expansión y operación del Sistema Eléctrico de la provincia de Galápagos, suministrando energía eléctrica de forma segura y confiable, brindando confianza a nuestros usuarios y respetando las condiciones de desarrollo sustentable del Archipiélago.

VISIÓN

Abastecer la demanda de energía eléctrica de las islas, promoviendo el uso eficiente de la energía bajo parámetros de optimización de recursos, utilización de tecnología de punta, personal capacitado y comprometido; colaborando directamente con el desarrollo sustentable de las Islas Galápagos, respetando el medio ambiente y su comunidad.



POLÍTICAS, OBJETIVOS Y METAS DE GESTIÓN EN EL 2015

POLITICAS

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, acorde a lo establecido en la SENPLADES, se encuentra alineada a las políticas públicas:

Política del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017:

- Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.

Política de la Agenda Sectorial:

- Política 1.- Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable.
- Política 5.- Democratizar los servicios públicos de electricidad, tecnologías de la información y comunicación y agua para sus diferentes usos.

Política Sectorial:

- Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad energética, calidad, continuidad y seguridad
- Promover la producción y uso eficiente de energía eléctrica.
- Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica.

Dentro de los procesos internos de ELEGALAPAGOS, se encuentra establecida la Política de Calidad, dentro del Sistema de Gestión de la Calidad – Norma ISO 9001:2008.

- La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos se compromete a: Proveer el servicio de energía eléctrica continua y confiable a nuestros usuarios, cumpliendo el marco legal vigente, utilizando eficientemente los recursos disponibles, impulsando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del mejoramiento de los procesos y fortaleciendo las competencias de su talento humano, encaminados en cumplir los objetivos.

METAS INSTITUCIONALES:

Con el objetivo de supervisar y evaluar la gestión técnica, comercial, administrativa y financiera de ELEGALAPAGOS, y en base a la evaluación de los resultados alcanzados en el 2014, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha establecido las metas de los indicadores de gestión que serán monitoreados en el 2015:

Tabla 1. Metas Institucionales 2015¹.

INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	LINEA BASE	META
Perdidas de energía eléctrica	%	M	8,19	7
FMik: Frecuencia media de interrupciones	veces	M	10,98	8
TTik: Tiempo medio de interrupciones	horas	M	30,10	15
PEF: Porcentaje de error en la facturación	%	M	0,07	0,5 ²
MBI: Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales	Número	A	N/D	454
CEI: Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción	Número	A	N/D	500 ³

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS⁴

PERSPECTIVA: CIUDADANIA

Objetivo:

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, la cual permita una cobertura eficiente y sustentable del servicio de energía eléctrica a la población.

Indicadores y metas:

Tabla 2. Metas de ciudadanía 2015.

INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	LINEA BASE	META
Desarrollo de proyectos, estudios y propuestas para la expansión y uso eficiente de energía eléctrica.	Número	A	N/D	4
Ejecución de proyectos de los planes de expansión en las fases de generación, transmisión y distribución.	%	A	N/D	90
Cumplimiento del Plan de manejo ambiental.	%	A	N/D	95

¹ Frecuencia: A = Anual; S = Semestral; T = Trimestral; B = Bimensual; M = Mensual

² Es una meta mejorada con relación a la del MEER (que es 1)

³ El MEER estableció 3.336, sin embargo por el estudio de la implantación del PEC presentado a Directorio, solo se ejecutarán 500 dadas las condiciones de Generación en la Provincia

⁴ Plan Estratégico Institucional 2014-2017

PERSPECTIVA: PROCESO INTERNOS

Objetivo:

Implementar procesos de planificación, gestión y desarrollo institucional sostenido y permanente, alineados a las políticas públicas dentro del marco normativo que regula a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; dentro del régimen especial de Galápagos.

Indicadores y metas:

Tabla 3. Metas de procesos internos 2015.

INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	LINEA BASE	META
Porcentaje de procesos certificados y mejorados.	%	M	N/D	100
Porcentaje de atención a reclamos dentro de los plazos.	%	M	60,56	95
Porcentaje de satisfacción en la atención al usuario.	%	A	65	75
Solución de suspensiones de servicio no programadas en no más de 4 horas.	%	M	N/D	95
Cumplimiento de los objetivos del POA	%	S	N/D	80

Adicionalmente a las metas de los indicadores establecidos en la Tabla 3, dentro de los procesos internos de la Empresa; se debe tener en cuenta las metas establecidas en cada uno de los procedimientos de las áreas que fueron certificados dentro del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. Ver **Anexo 1**.

PERSPECTIVA: FINANCIERA

Objetivo:

Optimizar el uso de los recursos económicos asignados a la empresa que permita un mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos propios de la empresa encaminados a la prestación eficiente de energía eléctrica a la población de Galápagos.

Indicadores y metas:

Tabla 4. Metas financieras 2015.

INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	LINEA BASE	META
Porcentaje de ejecución del presupuesto de operación.	%	A	66	80
Porcentaje de ejecución del PAC	%	A	N/D	85
Porcentaje de recaudación (energía facturada)	%	M	88,78	94
Porcentaje de presupuesto de inversión ejecutado	%	A	45	80

PERSPECTIVA: TALENTO HUMANO

Objetivo:

Impulsar el desarrollo del talento humano a nivel interno y externo dentro de la provincia de Galápagos que permita contar con el recurso calificado, para responder a las demandas locales respecto prestación del servicio de energía eléctrica.

Indicadores y metas:

Tabla 5. Metas de Talento Humano 2015.

INDICADOR	UNIDAD	FRECUENCIA	LINEA BASE	META
Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	%	M	80%	85%
Personal con nombramiento	Número	A	72	80
Horas de capacitación certificada por funcionario	Horas	A	50	≥ 30

Las metas planteadas para el 2015 se han definido en base a las capacidades de cada área conforme el Plan Estratégico Institucional 2014-2017, complementado con los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. Adicionalmente se ha considerado la aprobación de la totalidad del Estudio de Costos 2015 presentado al CONELEC.

ACTIVIDADES 2015

LINEA BASE

Dentro de los principales objetivos de la Empresa, se ha gestionando diferentes procesos, planes y programas a través del desarrollo de actividades enfocadas en la mejora continua de procesos y el fortalecimiento institucional.

Mediante la ejecución de estas actividades, se obtiene la situación actual de la Empresa descrita a continuación:

Tabla 6. Información de datos iniciales para el 2015.

ÁREA	LINEA BASE		OBSERVACIONES
Generación	Térmica	42.276.237	kWh
	Eólica	3.864.393	kWh
	Fotovoltaica	1.225.229	kWh
	Biocombustible	48.698	kWh. Aceite de Jatropha (Piñón)
Redes de Distribución San Cristóbal	Líneas Primarias	81,72 Km	6 personas asignadas
	Líneas Secundarias	85,8 Km	
	Transformadores de distribución	230	
	Líneas Primarias	104,09 Km	

Redes de Distribución Santa Cruz	Líneas Secundarias	138,31 Km	8 personas asignadas
	Transformadores de distribución	396	
Redes de Distribución Isabela	Líneas Primarias	56,23 Km	2 personas asignadas
	Líneas Secundarias	59,7 Km	
	Transformadores de distribución	106	
Alumbrado Público	Luminarias - San Cristóbal	974	2 personas asignadas
	Luminarias - Santa Cruz	1463	2 personas asignadas
	Luminarias - Isabela	636	0 personas asignadas
Acometidas	Cantidad	6.958	#
	Longitud	89,59	Km
Medidores	Monofásicos	3.499	
	Bifásicos	5.714	1F3H
	Trifásicos	1.064	
Sistema de Información Geográfica	Sistema Eléctrico Georreferenciado	99%	
Presupuesto asignado	Operación	13.698.295	USD
	Inversión	7.931.816	USD
Programas Emblemáticos	Plan Emblemático de Cocción Eficiente – PEC	45	Solicitudes PEC atendidas
		49	Circuitos expresos instalados
	Plan Renovadora - RENOVA	1.053	Total de refrigeradoras entregadas
Personal	Contrato fijo	72	
	Contrato ocasional	52	
	Libre nombramiento	6	

PRINCIPALES ACTIVIDADES POR ÁREA

ÁREA	ACTIVIDAD		PRESUPUESTO
Generación	Mantenimientos programados	Mantenimientos 21000 horas grupos Santa Cruz 1,7MW	\$ 195.000,00
		Mantenimientos 24000 horas grupos Santa Cruz 1,7MW	
	Mantenimientos completos	Overhaul grupo Santa Cruz 0,6 MW	
		Top Overhaul grupo Santa Cruz 0,6 MW	
		Top Overhaul grupos San Cristóbal 1 MW	
		Top Overhaul grupos San Cristóbal 0,6 MW	
		Overhaul grupos Isabela 0,55 MW	
		Top Overhaul grupos Isabela 0,6 MW	
		Overhaul grupos Floreana 0,06 MW	
Gestión Ambiental	Manejo de Desechos	Almacenamiento, transporte y eliminación de desechos peligrosos	\$ 151.999,98
		Transporte y eliminación de aceites quemados de máquinas	
		Manejo ambientalmente adecuado de focos ahorradores y lámparas de alumbrado público.	
	Evaluación de Impactos Ambientales	Auditoría Ambiental 2014, de los Sistemas de Generación de las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.	
		Auditoría Ambiental 2014, de los Sistemas de Distribución de las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.	
		Auditoría Ambiental 2014, del Proyecto Fotovoltaico Isabela de 1.156 kWp.	
		Auditoría Ambiental 2014, del Proyecto Sistema Interconexión Baltra - Santa Cruz de 34.500 voltios.	
		Auditoría Ambiental 2014, del Proyecto Sistema Fotovoltaico de Puerto Ayora de 1500 kWp.	
		Auditoría 2014, del Proyecto Sistema Fotovoltaico de Baltra de 200 kWp.	
	Monitoreo Ambiental	Análisis de laboratorio de agua, suelo, aire y sustancias químicas provenientes de las fases de generación y distribución	
	Mitigación, Remediación y Compensación Ambiental	Mejoramiento de Bodega de Materiales de Distribución de la isla Isabela.	
		Mejoramiento de Bodega de Materiales de Distribución de la isla Santa Cruz.	
		Diseños para el mejoramiento de Bodega de Materiales de Distribución de la isla Isabela.	
		Diseño para el mejoramiento de Bodega de Materiales de Distribución de la isla Santa Cruz.	
		Diseño para el mejoramiento de sistemas de aguas lluvias de la central térmica de la isla Santa Cruz.	
		Diseño para el mejoramiento de sistemas de aguas lluvias de la central térmica de la isla San Cristóbal.	
		Cerramiento perimetral de la central Floreana	
		Cerramiento perimetral de la central térmica Santa Cruz.	
		Reforestación 03 hectáreas de bosque endémico y nativo Santa Cruz.	
		Centro de Manejo Ambiental Floreana.	

		Control de maleza centrales térmicas.	
		Materiales limpieza biodegradable.	
		Señalización centrales térmicas.	
		Materiales de mantenimiento y mitigación ambiental.	
Renovables	Planta Fotovoltaica Puerto Ayora	Mantenimientos de Terreno, Paneles fotovoltaicos, Taller de servicio y reparación, Inversores fotovoltaicos, fachada de Planta fotovoltaica y cuarto de control.	\$ 58.032,00
	Parque Eólico Baltra y Sistema de Interconexión	Mantenimientos de Aerogeneradores y su cuarto de acople, electrodos químicos, paredes interiores y exteriores de la S/E Baltra, S/E Pto Ayora, línea aérea en la isla Baltra, cable submarino, línea aérea en la isla Santa Cruz, línea soterrada de 23 Km y fibra óptica.	\$ 183.968,00
		Estudios de análisis de vibración en cada aerogenerador.	
		Análisis y verificación de estado de IED's de Subestaciones.	
	Planta Fotovoltaica Perla Solar - Floreana	Mantenimiento de paneles fotovoltaicos, inversores y limpieza general.	\$ 211.023,00
	Fase 2 del Sistema Híbrido Floreana.	Administración y gestión de los contratos para le ejecución del proyecto Instalación de los equipos	
	Proyecto FV y Almacenamiento o Baltra	Administración y gestión de los contratos.	\$ 386.679,00
	Proyecto Sistema Híbrido Isabela	Coordinación con MEER para la etapa de construcción	
		Administración y gestión de los contratos	
		Supervisión en sitio de los trabajos con el contratista	
Proyecto Sistema SCADA/ADMS/P CS	Coordinación de los trabajos de levantamiento y ejecución		
	Administración y gestión de los contratos para adecuaciones		
	Instalación y supervisión de cableado necesario		
	Pruebas de comisionamiento del proyecto.		
Sistemas aislados en Isla Floreana y Santa Cruz	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistemas aislados Fotovoltaicos		
Distribución	Mantenimiento Predictivo	Análisis termográfico desde la salida de circuitos primarios y de transformadores.	\$ 687.434,66
		Determinación de desbalance de circuitos primarios.	
		Determinación de áreas para limpieza en la franja de servicio.	
		Análisis de coordinación de protecciones de circuitos primarios.	
		Medición de puestas a tierra.	
		Medición de niveles de voltaje en la cola del circuito de baja tensión.	
	Mantenimiento Preventivo	Cambio de elementos de la red detectados en el análisis termográfico.	
		Ejecución de balance de cargas de acuerdo al análisis	
		Ejecución de desbroce de maleza	

		Coordinación de protecciones		
		Mejoramiento de puesta a tierra		
		Mejoramiento de niveles de voltaje.		
	Mantenimiento Correctivo	Cambios de elementos de la red de distribución: crucetas de madera, transformadores, postes, luminarias, etc.		
Programas de Inversión	FERUM 2015	2 proyectos en San Cristóbal	\$ 95.127,39	
	PMD RSND 2015	7 proyectos en la Provincia	\$ 746.619,34	
Alumbrado Público	Plan de mantenimiento	Revisión del Sistema de Alumbrado Público		\$ 102.058,00
		Limpieza de luminarias y ajuste de conexiones		
		Cambios de luminarias y accesorios.		
Comercialización	Recursos propios para Administración y operación del sistema (Tarifa)	Plan de Acción para Mejorar la Satisfacción del cliente	Implementar la notificación telefónica.	\$ 25.795,00
			Supervisión periódico de la página web, para que se encuentren habilitados los accesos online de atención.	
Gestionar pagos mediante Intermático del Banco del Pacífico.				
Establecer un horario de entrada anticipado para el personal de atención al cliente para disposición de ventanillas.				
Impulsar la creación de procedimientos para estandarizar la atención al público y la prestación de servicios.				
Campaña de Eficiencia Energética "Galápagos Enciende tu Ahorro Fase 2"	Spots, entrevistas y boletines con consejos para ahorrar energía, uso eficiente, PEC, y RENOVA, y plantas de generación de ER.			
	Socialización sobre los riesgos de la energía eléctrica, distancias de seguridad y el uso eficiente del recurso, PEC y RENOVADORA.			

		Comunicar sobre el manejo de desechos sólidos de productos eléctricos.			
	Gestión para la recuperación de cartera vencida	Mantener un procedimiento permanente de recuperación de cartera y análisis de deudas.	\$ 128.129,00		
		Aumento de mecanismos y puntos de recaudación.			
		Regularización de pagos dentro del periodo mensual.			
	Control de perdidas Comerciales	Acciones para consumos en "0", utilizando GIS para el enrutamiento de clientes.			
		Instalación de nuevos servicios y mantenimientos de medidores y acometidas.			
		Revisión programada de sitios vulnerables al hurto de energía. Colocación de candados de seguridad en tableros colectivos de medidores.			
	Proyectos de Calidad para el 2015 (TARIFA)	Mejoramiento de la recolección de lecturas por medio de dispositivos móviles		Establecer un sistema de levantamiento de información de lecturas en archivo digital en Santa Cruz, eliminando la digitación por cliente.	\$ 134.911,00
		Sustitución de Medidores Electromecánicos por electrónicos en el área de concesión de ELEGALAPAGOS		Realizar el cambio de acometidas convencionales por tipo antihurto en zonas de mayor densidad demográfica. Ejecutar la sustitución de todos los medidores electromecánicos por electrónicos.	

Planificación	Gestión de Planificación	Análisis del Balance de Generación. Aprobación de Diseños Eléctricos. Consolidación de VAD. Elaboración de POA. Reportes estadísticos e indicadores de gestión. Seguimiento de convenios para estudios de soterramiento y su implementación.	
	Supervisión y gestión del Sistema de Información Geográfica	Digitación en la geodatabase y levantamientos en campo de proyectos	
		Supervisión y gestión documental de planos y equipos eléctricos	
	Sistema de análisis técnico	Supervisión y Gestión en la calidad de las mediciones y análisis de la demanda en Cymdist	
		Estudio pérdidas y mejoras de la red	
		Estudio de coordinación de protecciones de subestación y redes de distribución. Y confiabilidad	\$ 68.000,00
	Expansión energética	Plan de Movilidad Eléctrica. Expansión de la Generación y Distribución. Plan de Acción de Eficiencia y Ahorro Energético	
Desarrollo de Planes de Inversión	Desarrollo de Planes de Inversión 2016		
	Seguimiento de planes de inversión 2015		
Sistema de Gestión de la Calidad			\$ 10.000,00
Informática y Telecomunicaciones	Mantenimientos	Equipos informáticos y de impresión.	
		Torres de comunicación institucional.	
		Radios VHF.	
	Licenciamientos	Licenciamiento Con Despliegue Ilimitado, Y Licenciamiento Limitado, Soporte Y Mantenimiento para todos los Proyectos Y Ambientes Tecnológicos . Programa SIGDE	
	Implementación de sistemas	Implementación del Sistema Comercial de la empresa por el nuevo Sistema CIS – CRM.	
		Implementación del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) Módulo Financiero.	
		Implementación del Sistema de Gestión de mantenimiento de la red.	
		Implementación y nexos del nuevo Contact Center nacional.	
		Implementación de Facturación Electrónica.	
		Implementación de Sistema de Seguridad de Información en la Nube.	
	Implementación de equipos	Implementación de Sistema BI Business Intelligence.	
		Implementación de un Centro de Datos para optimizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de los clientes de ELEGALAPAGOS.	
		Implementación de un Enlace de Datos a nivel provincial.	
Equipamiento tecnológico de software y hardware de ELEGALAPAGOS.			
Implementación de Circuito de Seguridad Provincial con Video Vigilancia IP.			
	Implementación de un Sistema de Radio VHF para las Agencias Isabela y Floreana		
			\$ 452.291,00

		Reposición y reemplazo de Servidores para los nuevos sistemas nacionales.	
Talento Humano	Todas la áreas	Difusión de políticas y procedimientos de la Empresa	\$ 344.776,76
		Elaboración de matriz de Habilidades	
		Evaluación de desempeño	
		Seguridad industrial en el ambiente de trabajo	
Comunicación	Campañas Publicitarias	Perifoneo de cortes programados generales, cortes emergentes y actividades comerciales (pago de planillas, medios de pago).	\$ 76.265,00
		Elaboración de Spots publicitarios facturación electrónica, Cocción Eficiente y Plan Renova.	
		Campaña de difusión proyectos Facturación Electrónica, Plan Renova, Cocción Eficiente y Reciclaje de Focos.	
		Espacios publicitarios para spot publicitarios de radio y televisión.	
	Acercamiento Comunitario	Elaboración de material informativo impreso banners, trípticos y camisetas, etc.	
		Ejecución de ferias ciudadanas, reuniones comunitarias o casas abiertas.	
	Rendición de Cuentas	Elaboración de Revista Institucional 2015.	
		Organización, pauta y difusión de las actividades anuales 2014.	
Difusión Digital	Difusión en redes sociales y digitales de las actividades de la Empresa.		
	Adquisición de Equipos para difusión redes sociales y monitoreo.		
Jefatura de Agencia Santa Cruz	Satisfacción al Cliente de la atención en el territorio	Mantener el posicionamiento y la imagen institucional en el territorio	
		Coordinar las actividades comunicacionales y representativas de la Agencia	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura civil en el territorio	Ejecutar el plan de operación y mantenimiento del CIER	
		Ejecutar el plan de limpieza y mantenimiento de la infraestructura civil a cargo de la Agencia Santa Cruz	
	Coordinación de la gestión administrativa y política de los proyectos de energía renovable construidos y por construirse en el 2015 en Santa Cruz.	Trabajos de excavación y desalojo del área de construcción del proyecto fotovoltaico Baltra	
		Construcción de cerramiento y obras civiles adicionales para el proyecto fotovoltaico Baltra	

Presupuesto 2015

El Presupuesto que regirá desde el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015, ha sido elaborado en función en las reformas establecidas dentro del Manual Presupuestario para Empresas Eléctricas (MAPRELEC), de esta forma su ejecución deberá alinearse a la optimización, administración eficiente, cumplir normas y leyes del sector público y eléctrico y reglamentos internos. Adicionalmente las reformas al presupuesto deberán estar debidamente justificadas para su posterior aprobación por Directorio y Junta General de Accionistas.

Estructura de Presupuesto

Partiendo del Capital de la Empresa, tenemos un valor social que asciende a USD. 9'902.402,20, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 7. Clientes

ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR C/Acción \$	CAPITAL SUSCRITO Y	% ACCIONA
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	236.478.155	0.04	9.459.126.18	95.52
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR	11.081.900	0.04	443.276.01	4.48
TOTAL	247.560.054.75		9.902.402.19	100.00

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, para el año 2015 tiene previsto generar 55.999.480 kWh., que comparados con la producción proyectada hasta diciembre del año 2014 que es de 47.485.243 kWh., se tiene un incremento de 8.514.237 kWh. que representa el 17.93%, que se debe al crecimiento vegetativo, además se considera el crecimiento de demanda por la incorporación del Plan de Cocción Eficiente.

Con esta proyección se estima facturar 52.588.778 kWh.

Tabla 8. Facturación estimada

PERIODO DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES	GENERADOS PROY 2014	GENERADORA PROY 2015	VARIACIÓN Kw h	INCREMENTO %
Enero a Diciembre	47.485.243.00	55.999.480.00	8.514.237.00	17.93
PERIODO DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES	Kwh. GERADORA PROY 2015	Kwh FACTURADA PROY 2015	VARIACIÓN Kw h	% PÉRDIA D
Enero a Diciembre	55.999.480.00	52.588.778.00	3.410.702.00	6.49

Presupuesto de Operación 2015

Una vez proyectado los ingresos y gastos se tiene un superávit presupuestario de USD.726.583 de los cuales USD.126.583 financiarán los proyectos de calidad y expansión del sistema de alumbrado público general 2015, y USD.600.000 financiarán los proyectos de Costo de Calidad y Gestión Socio Ambiental de los demás centros

de costos, calculados en función de la depreciación anual estimada a diciembre 2014 de USD.525719 y de la aprobación de proyectos por parte del ARCONEL.

Tabla 9. Proforma Presupuestaria de Operación 2015

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALÁPAGOS S.A. PROFORMA PRESUPUESTARIA DE OPERACIÓN AÑO 2015					
PART. PRES.	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO PRESUPUESTADO	VARIACIÓN	
				CANTIDAD	%
4	INGRESOS				
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,274,999.00	15,142,083.00	867,084.00	6.07
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,347,966.00	6,082,376.00	1,734,410.00	39.89
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	9,794,233.00	8,936,807.00	-857,426.00	-8.75
4.1.3	INTERESES GENERADOS	12,800.00	12,900.00	100.00	0.78
4.2	OTROS INGRESOS	120,000.00	110,000.00	-10,000.00	-8.33
4.2.1	OTROS INGRESOS	120,000.00	110,000.00	-10,000.00	-8.33
	TOTAL INGRESOS	14,274,999.00	15,142,083.00	867,084.00	6.07
5	COSTOS Y GASTOS	13,698,295.00	14,415,500.00	717,205.00	5.24
5.1	COSTOS	8,331,229.00	8,159,839.00	-171,390.00	-2.06
5.1.1	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN	428,074.00	516,200.00	88,126.00	20.59
5.1.2	COSTOS DE GENERACIÓN	7,903,155.00	7,643,639.00		-
5.2	GASTOS	5,367,066.00	6,255,661.00	888,595.00	16.56
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3,086,607.00	3,684,174.00	597,567.00	19.36
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,274,959.00	2,558,987.00	284,028.00	12.48
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	5,500.00	12,500.00	7,000.00	127.27
	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	13,698,295.00	14,415,500.00	717,205.00	5.24
	SUPERVIT Y/O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	576,704.00	726,583.00	149,879.00	

1. Ingresos Operacionales:

- **Por venta de energía** que corresponden a los ingresos por facturación del suministro de energía eléctrica a los clientes, de acuerdo a las tarifas establecidas por el ARCONEL, se incrementan el 39.58%, es decir USD.5'461.123 con respecto al codificado del año 2014 que fue USD.3'912.471.
- **Otras Ventas Tarifa 12%**, corresponde al arriendo de propiedades e instalaciones, gestión de cobro (conexiones, reconexiones), venta de bases, venta de materiales, mano de obra, presupuestando el valor de USD.75.540 que comparado con el valor codificado 2014, representa una reducción del 17.36%.
- **Subvenciones del Gobierno**, Las asignaciones del Déficit Tarifario que se prevé para el año 2015 es de USD.8'936.807 que comparado con el valor codificado del 2014, representa un reducción del 8.75%.

2. Costos

2.1 Costos de venta facturada corresponde a la facturación de energía eólica, suministrada por EOLICSA en San Cristóbal, por el valor de USD. 516.201 cuyo monto equivale a generar 4'026.528 kWh de energía durante el año 2015, proyección proporcionada por EOLICSA.

2.2 Costos de generación que la Empresa prevé para el año 2015 es de USD.7'643.639 o el 3.28%. menos del valor codificado 2014 que fue USD.7'903.155. En él se ejecutará el convenio de operación y mantenimiento de las cuatro centrales San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana entre ELEGALÁPAGOS Y CELEC TERMOPICHINCA.

Adicionalmente cabe destacar que el Costo de Generación se ve disminuido por la incorporación de los nuevos sistemas de generación renovable, en la *Tabla 10*, se observa la contribución de los nuevos proyectos en el sistema de generación:

Tabla 10. Incidencia de proyectos nuevos de energía renovable

PROYECTO	ENERGÍA (kWh)	RENDIMIENTO UNIDADES (kWh/gal)	GALONES DIESEL AHORRADO S	VALOR AHORRADO USD
Eólico Baltra	4.734.768	13,99	338.439	\$ 368.898,97
Fotovoltaico Puerto Ayora	2.212.747	13,99	158.166	\$ 172.401,30
Fotovoltaico Floreana - Perla Solar	27.594	10,94	2.522	\$ 2.749,31

El ahorro en el costo de generación, permite que este remanente sea empleado en el costo de mantenimiento que estos nuevos sistemas requieren.


3. Gastos

- **Gastos de Venta** corresponde a los centros de costos de Distribución, Comercialización y Sistema de Alumbrado Público General, del que se ha planificado el valor de USD.3'684.174, el 19,36% del valor codificado USD.3'086.607, en la que de acuerdo a los anexos se puede verificar que los rubros más altos es en Mano de Obra con el 26,73% más que el 2014 es decir que para el año 2015 se presupuesta USD.2'077.594, en la que se considera el fortalecimiento a través del Recurso Humano, en varias áreas de la Empresa.
- **Gastos administrativos** se ejecutarán en el 2015 el valor de USD.2'571.487, es decir el 12,76% más del presupuesto codificado año 2014 que fue de USD.2'280.459.

En este grupo de Partidas se encuentra la Partida Presupuestaria "Asignaciones a Distribuir" cuyo valor es de USD.113.101, valor que presupuesta para cubrir el 4.16 más del sueldo del año 2013 y 2014 para trabajadores amparados al contrato colectivo.


4. Presupuesto de inversiones 2015

Tabla 11. Financiamiento Inversiones

 EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALÁPAGOS S.A. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES AÑO 2015	
CONCEPTO	AÑO PRESUPUESTADO 2015
FUENTES	
RECURSOS PROPIOS	
SALDO CAJA (LIQ DEFICIT TARIFARIO 2013)	191.417.00
SUBTOTAL	191.417.00
RECURSOS AJENOS	
PRESUPUESTO GENEAL DES ESTADO 2014 - 2015	
MEER	1.038.317.00
COSTO DE CALIDAD Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 2015	83.216.00
COSTO DE CALIDAD Y EXPANSIÓN SAPG 2015	126.583.00
COSTO DE CALIDAD Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 2014	273.451.00
COSTO DE CALIDAD Y GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 2013	388.219.00
TRASELECTRIC	129.444.00
PMD 2014	1.071.997.00
RSND BID II	574.444.00
FERUM BID II	172.253.00
PLANREP 2014	352.163.00
FERUM 2013	93.076.00
CAF	825.579.00
SIGDE	635.511.00
SUBTOTAL	5.764.253.00
TOTAL	5.955.670.00
USOS	
INVERSIONES	
GENERACIÓN	918.007.00
SUBTRANSMISIÓN	129.444.00
DISTRIBUCIÓN	3.133.329.00
COMERCIALIZACIÓN	275.653.00
ADMINISTRACIÓN	1.371.681.00
SAPG	127.556.00
TOTAL INVERSIONES	5.955.670.00
	-
VALOR POR FINANCIAR	5.955.670.00

Presupuesto de caja 2015

Tabla 12. Presupuesto de Caja

 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 PRESUPUESTO DE CAJA		
PART. PRESUP.	CONCEPTO	AÑO PRESUPUESTADO 2015
	<u>INGRESOS</u>	
1.1.1.03	Bancos	1.888.333.00
1.1.1.03.03	Recursos de Terceros	1.379.000.00
4.1.1.01.01	Venta de energía a consumidores	5.351.900.00
4.1.1.01.03	Venta de energía Sistema de alumbrado público	533.730.00
4.1.1.02	Otras ventas con tarifa 0%	1.090.00
4.1.1.03	Ventas con tarifa 12%	75.540.00
4.1.2.01	Subsidios y reconocimientos estatales	
4.1.2.01.01.01	Déficit Tarifario 2015 y 2013	12.754.237.00
4.1.2.01.01.02	Cuentas por cobrar MEER (PLAN REP 2014)	184.599.00
4.1.2.01.01.03	Saldo RSND BID II	434.244.00
4.1.2.01.01.04	Saldo FERUM BID II	162.461.00
4.1.2.01.01.05	CAF	825.579.00
4.1.2.01.01.06	MEER (Convenio Rehabilitación Proy. F. Floreana, y Proy Fot. Baltra)	632.317.00
4.1.2.01.01.07	MEER PROGRAMA PEC	126.000.00
4.1.2.01.01.07	MEER DATA CENTER	280.000.00
4.1.3.01	Intereses generados	12.900.00
4.1.4	Otros Ingresos	110.000.00
	TOTAL INGRESOS	24.751.930.00
	<u>EGRESOS</u>	
	Costos	
5.1.1	Costos de Venta	516.200.00
5.1.2	Costos de Generación	7.643.639.00
	Gastos	
5.2.1	Gastos de Venta	3.684.174.00
5.2.2	Gastos Administrativos	2.558.987.00
5.2.3	Gastos Financieros	12.500.00
	Inversiones	
1.2.1.01	Proyectos de Inversión	5.955.670.00
	Otros Egresos	
2.1.2.02.01.01.E1	Cajas Chica	5.000.00
2.1.2.02.01.01.E2	Cuentas por pagar proveedores (Termopichincha)	2.665.000.00
2.1.2.02.01.01.E3	Cuentas por pagar proveedores	350.000.00
2.1.2.02.01.01.E4	Capacitación MEER	38.109.00
2.1.2.02.01.01.E5	Recursos de Terceros	1.241.100.00
	TOTAL EGRESOS	24.670.379.00
	SALDO FINAL DE CAJA:	81.551.00
EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALÁPAGOS S.A.		

Para mayor detalle se anexa Memoria Presupuesto 2015 (**Anexo 2**) y Proforma Presupuestaria (**Anexo 3**).

PLAN OPERATIVO ANUAL – MATRIZ 2015

El POA 2015, fue elaborado en base a los requerimientos de las áreas para el año 2015, a través del análisis del entorno, priorización de las fortalezas y debilidades, para conjuntamente con los factores claves de éxito determinar las estrategias, verificando la causalidad.

Una vez definidas las actividades y unidades responsables, se establece el valor de la inversión, en ese sentido fue necesario alinear la información al presupuesto 2015, teniendo presente la variabilidad con respecto al año anterior.

Con el fin de evaluar el cumplimiento del POA (**Anexo 4**), dentro del mismo se incorpora el cronograma de ejecución de cada actividad asociada al gasto o inversión, este seguimiento permite el cumplimiento de indicadores mensuales.

En el POA se evidencia principalmente los rubros correspondientes a gastos (mantenimientos) e inversiones, de esta forma podemos resumir de la siguiente manera:

Tabla 13. Resumen POA 2015

RESUMEN POA 2015		
GASTOS		
CENTRO DE COSTO ASOCIADO	DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
Distribución	Materiales, Herramientas - Mantenimientos	687.435,00
Servicio de Alumbrado Público	Materiales - Mantenimientos	102.058,00
Generación	Térmica	Materiales - Mantenimientos
	Renovables	Mantenimiento - Materiales - Herramientas
Comercial	Mantenimiento - Materiales - Herramientas	198.128,90
Administración	Recursos Humanos	Servicios - Materiales - Herramientas
	Informática	Materiales - Mantenimientos
	Planificación	Servicios
	Comunicación	Servicios - Materiales
	Financiero	Servicios - Materiales - Herramientas - Mantenimientos
INVERSIÓN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
Programas de Inversión	CAF	1.129.561,38
	MEER	
Proyectos de Calidad	Servicio Eléctrico	2.162.397,60
	Gestión Socio Ambiental	338.800,00
Servicio de Alumbrado Público	Calidad	91.665,26
	Expansión	
OTROS		
Plan de Capacitación		239.480,00
Consultorías y Estudios Técnicos		251.500,00

PLAN DE CAPACITACIÓN 2015

El Plan de Capacitación surge de la necesidad de dirigir la formación del personal en función de las debilidades detectadas, constituyéndose así en un instrumento de gestión que contribuye al desarrollo de las estrategias de la organización, en materia



de desarrollo del personal a los cuales va dirigido, con el fin de colaborar al logro de los objetivos de la institución.

Su principal objetivo es desarrollar en los Servidores Públicos sus potencialidades, mejoramiento del trabajo en equipo a través de las prácticas gerenciales y de gestión, fortaleciendo los puntos débiles detectados en la evaluación del desempeño, con miras a incrementar la productividad, calidad del trabajo y la optimización del capital humano.

De las características del Plan se puede destacar lo siguiente:

- La coordinación de la ejecución del Plan de Capacitación estará bajo responsabilidad de la Unidad de Talento Humano, en base a las brechas detectadas y/o necesidades de la empresa, producto de la implementación de nuevas tecnologías que exijan formación específica.
- Los Servidores Públicos podrán participar en los eventos formativos, ya sean internos o externos, siempre y cuando sea de interés institucional y constituyan formación específica.
- El horario de los eventos de formación será establecido tomando en cuenta, tanto las horas comprendidas dentro de la jornada de trabajo del servidor, como las horas no laborables, de tal forma que exista una contribución en tiempo, tanto para la institución como del servidor, sin que ello genere la obligación del pago de horas suplementarias y/o extraordinarias.
- Todo evento de formación será evaluados, siendo fundamental que el servidor público cumpla con el 80% de aprovechamiento y 90% de asistencia.
- En caso de que la o él servidor público repruebe la capacitación, deberá reversar los valores invertidos por ELECGALAPAGOS en el evento de formación (valor del curso y los días invertidos en la capacitación)

Presupuesto del Plan Capacitación

Las acciones formativas que se organizan en el marco del presente Plan de Capacitación (**Anexo 5**), serán financiadas por ELECGALAPAGOS, cuyo costo por los cursos, incluidos los costos de viáticos, subsistencias y movilización, ascienden a la suma de USD 239.480,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA). (Ver **Anexo 6**).

Tabla 14. Resumen Plan de Capacitación 2015

AREA/DEPARTAMENTO	# DE CAPACITACIONES	INVERSIÓN (USD)
Planificación	9	35.670,00
Dirección Técnica	5	106.176,80
Energía Renovable	5	9.590,00
Talento Humano y Seguridad	3	2.300,00
Asesoría Legal	2	1.670,40
Informática y Telecomunicaci	7	12.060,00
Dirección Comercial	5	15.700,00
Administrativa Financiera	2	6.761,00
Administración General	5	42.212,24

ELECGALAPAGOS S.A.

Ing. Marco Salao Bravo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Apéndice 1

SEGUIMIENTO DE LAS METAS:

Tabla 15. Fórmula de seguimiento de meta - ciudadanía.

INDICADOR	FORMULA	LINEA BASE	META
Desarrollo de proyectos, estudios y propuestas para la expansión y uso eficiente de energía eléctrica.	Proyectos, estudios, propuestas presentadas	N/D	4
Ejecución de proyectos de los planes de expansión en las fases de generación, transmisión y distribución.	#planes aprobados/#planes ejecutados	N/D	90
Cumplimiento del Plan de manejo ambiental.	#actividades programadas/#actividades ejecutadas	N/D	90

Tabla 16. Fórmula de seguimiento de meta – procesos internos.

INDICADOR	FÓRMULA	LINEA BASE	META
Porcentaje de procesos certificados y mejorados.	#metas cumplidas de proceso/total metas de procesos	N/D	100
Porcentaje de atención a reclamos dentro de los plazos.	#reclamos atendidos dentro de plazos/total reclamos	60,56	95
Porcentaje de satisfacción en la atención al usuario.	Nota 1	65	75
Solución de suspensiones de servicio no programadas en no más de 4 horas.	#suspensiones solucionadas en menos de 4 horas/total suspensiones	N/D	95
Cumplimiento de los objetivos del POA	#metas cumplidas/total metas de POA	N/D	80

NOTA 1:

El Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC), se lo obtuvo de la siguiente ecuación:

$$ISC = \frac{IP + IICC + IF + IAC + II}{5}$$

Índice de Satisfacción con el Producto (IP)

Índice de Satisfacción con la Información y comunicación con el cliente (IICC)

Índice de Satisfacción con la Factura (IF)

Índice de Satisfacción con la Atención al cliente (IAC)

Índice de Satisfacción con la Imagen (II)

Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC)

Tabla 17. Fórmula de seguimiento de meta – Financiero.

INDICADOR	FÓRMULA	LINEA BASE	META
Porcentaje de ejecución del presupuesto de operación.	$(\text{Presupuesto disponible/presupuesto ejecutado}) * 100$	66	80
Porcentaje de ejecución del PAC	$(\text{\#procesos ejecutados/total procesos programados}) * 100$	N/D	85
Porcentaje de recaudación (energía facturada)	$(\text{Recaudación venta de energía / Facturación venta de energía}) * 100$	88,78	94
Porcentaje de presupuesto de inversión ejecutado	$(\text{Presupuesto transferido/presupuesto ejecutado}) * 100$	45	80

Tabla 18. Fórmula de seguimiento de meta – Talento Humano.

INDICADOR	FÓRMULA	LINEA BASE	META
Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	$(\text{Capacitaciones programadas/ capacitaciones ejecutadas}) * 100$	80%	85%
Personal con nombramiento	-	72	80
Horas de capacitación certificada por funcionario	$(\text{\# horas totales de capacitación/\# Funcionarios}) * 100$	50	≥ 30