



ELECGALAPAGOS



INDICADORES DE GESTIÓN

Jefatura de Planificación



CONTENIDO



CIUDADANIA



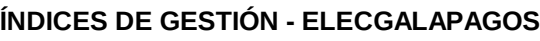
FINANZAS



OPERACIONES



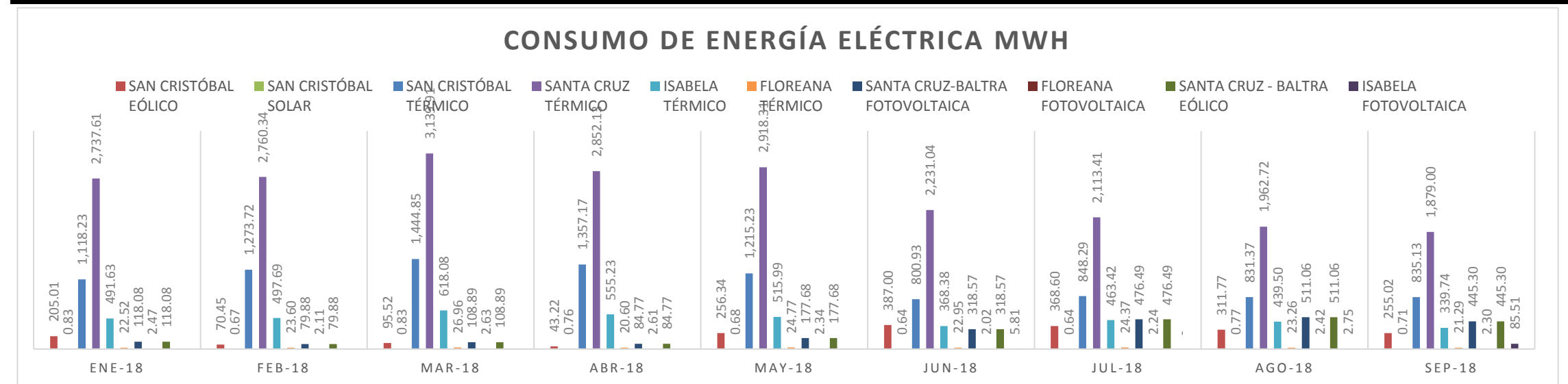
APRENDIZAJE

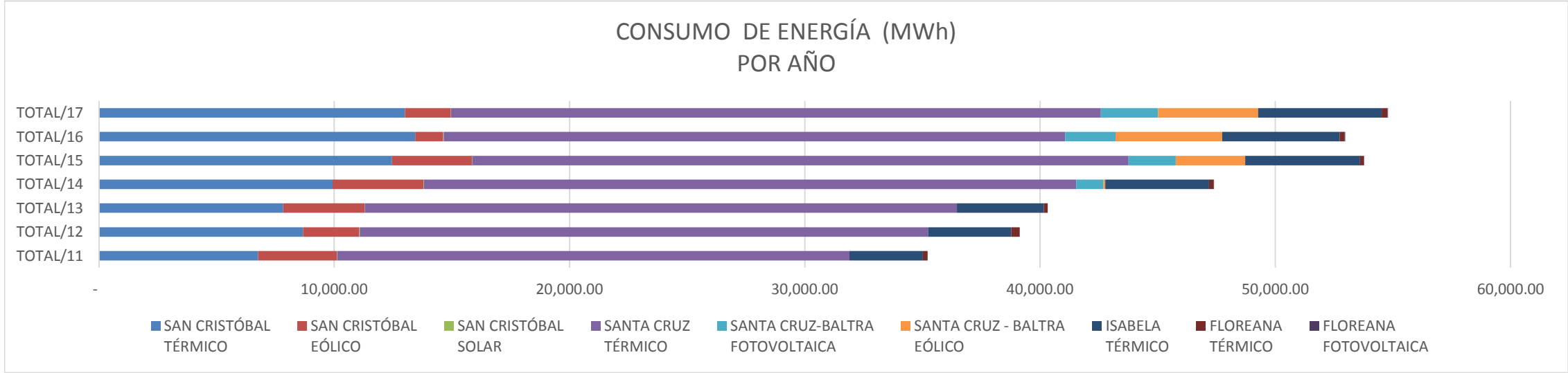


ELEGALAPAGOS																						
Nº	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad medida	Tipo	Periodicidad	Nivel de desagregación	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	Año móvil enero - diciembre 17	año móvil anterior (JULIO 2014-JUNIO 2015)	
01	Generación	Energía generada (provincial)	Total de energía generada por isla, sumado todas la unidades de generación	MWh	Medida	Mensual	San Cristóbal - Térmico	875.36	688.95	968.15	1,118.23	1,273.72	1,444.85	1,357.17	1,215.23	800.93	848.29	831.37	835.13	19,424.09		
							San Cristóbal - Eólico	192.70	348.20	195.58	205.01	70.45	95.52	43.22	256.34	387.00	368.60	311.77	255.02	2,368.34		
							San Cristóbal - Solar	0.85	0.91	0.83	0.83	0.67	0.83	0.76	0.68	0.64	0.64	0.77	0.71	18.12		
							Santa Cruz Térmico	1,824.08	1,748.20	2,144.34	2,737.61	2,760.34	3,139.91	2,852.13	2,918.31	2,231.04	2,113.41	1,962.72	1,879.00	41,162.25		
							Santa Cruz Fotovoltaica	176.77	184.62	174.91	217.68	196.61	273.48	265.70	190.02	134.72	162.22	179.00	167.94	3,569.24		
							Santa Cruz Eólico	459.26	512.64	366.09	118.08	79.88	108.89	84.77	177.68	318.57	476.49	511.06	445.30	5,139.85		
							Isabela - Térmico	371.33	375.83	411.17	491.63	497.69	618.08	555.23	515.99	368.38	463.42	439.50	339.74	7,818.03		
							Isabela - Fotovoltaica									5.81	-	2.75	23.26			
							Floreana Térmico	20.37	20.06	21.18	22.52	23.60	26.96	20.60	24.77	22.95	24.37	23.26	21.29	353.19		
							Floreana - aceite de piñon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Floreana Fotovoltaica	2.10	2.10	2.08	2.01	1.65	2.16	2.15	1.88	1.56	1.77	1.95	2.30	34.02		
							TOTAL	3,923	3,882	4,284	4,914	4,905	5,711	5,182	5,301	4,272	4,459	4,264	3,970	92,318		
							SAN CRISTÓBAL DIESEL	69,975	53,149	76,747	88,571	92,730	98,967	100,631	93,252	67,865	68,310	65,351	65,712	970,019		
							SANTA CRUZ DIESEL	128,006	122,612	152,614	193,498	195,011	222,171	201,836	204,104	156,530	150,730	137,774	136,436	1,922,142		
ISABELA DIESEL	30,763	30,492	33,295	38,741	39,493	33,284	41,099	41,177	36,510	36,291	36,165	30,041	413,531									
FLOREANA DIESEL	953	961	1,167	2,220	2,796	2,186	2,620	2,620	2,333	2,458	2,260	2,036	19,854									
FLOREANA PIÑON	1,068	1,028	950	172	-	-	-	-	-	-	-	-	5,522									
TOTAL	230,765	208,241	264,774	323,202	329,665	357,218	345,752	341,152	263,238	257,789	241,550	234,226	5,667,639									
02	Consumo de Diesel	Consumo de Diesel (provincial)	Total consumo de energía de todas las unidades de generación	Galones	Medida	Mensual	SAN CRISTÓBAL DIESEL	69,975	53,149	76,747	88,571	92,730	98,967	100,631	93,252	67,865	68,310	65,351	65,712	970,019		
							SANTA CRUZ DIESEL	128,006	122,612	152,614	193,498	195,011	222,171	201,836	204,104	156,530	150,730	137,774	136,436	1,922,142		
							ISABELA DIESEL	30,763	30,492	33,295	38,741	39,493	33,284	41,099	41,177	36,510	36,291	36,165	30,041	413,531		
							FLOREANA DIESEL	953	961	1,167	2,220	2,796	2,186	2,620	2,620	2,333	2,458	2,260	2,036	19,854		
							FLOREANA PIÑON	1,068	1,028	950	172	-	-	-	-	-	-	-	-	5,522		
							TOTAL	230,765	208,241	264,774	323,202	329,665	357,218	345,752	341,152	263,238	257,789	241,550	234,226	5,667,639		
							Residencial	1,348.04	1,418.91	1,358.10	1,626.53	1,957.25	1,803.80	1,883.52	1,996.93	1,606.47	1,490.52	1,537.80	1,465.84	18,908.51		
							Comercial	1,172.98	1,312.13	1,258.11	1,609.17	1,904.39	1,816.28	1,930.25	1,971.03	1,646.44	1,541.08	1,593.50	1,460.14	17,879.98		
							Industrial	33.32	35.76	34.09	36.23	38.28	36.86	43.39	41.95	38.10	34.96	36.72	37.22	455.96		
							Alumbrado Público	145.62	154.59	154.13	145.92	162.10	155.36	161.93	158.32	157.65	156.93	152.33	157.00	1,842.02		
							Otros	745.35	733.86	608.60	786.70	887.81	950.12	922.32	922.51	690.44	556.76	572.02	567.11	10,004.26		
							TOTAL	3,445	3,655	3,413	4,205	4,950	4,762	4,941	5,091	4,139	3,780	3,892	3,687	49,091		
							Residencial	2,004,280	2,015,913	2,011,930	2,005,570	2,016,103	2,013,572	1,991,101	2,010,503.84	2,013,564.05	2,021,584.30	2,039,723.68	2,052,915.00	23,310,813		
							Comercial	1,885,350	1,900,221	1,896,377	1,899,986	1,919,511	1,934,377	1,938,358	1,971,216.86	1,989,829.37	2,012,538.99	2,050,166.82	2,085,516.00	21,960,461		
Industrial	56,266	56,235	55,585	54,758	54,053	53,481	53,542	53,579.24	52,965.81	51,797.12	50,535.96	50,028.00	636,303									
Alumbrado Público	343,686	315,070	284,140	361,486	360,611	358,396	355,321	358,363.76	359,653.72	362,547.77	365,251.00	4,219,984										
Otros	944,722	945,516	937,154	979,910	960,775	952,530	1,042,172	920,676.01	899,968.12	875,015.96	853,868.87	834,868.45	11,048,656									
TOTAL	5,234,304	5,232,956	5,185,185	5,301,710	5,311,054	5,312,356	5,380,494	5,314,340	5,315,011	5,320,590	5,356,433	5,388,576	61,176,217									
03	Consumo de Energía Eléctrica	Cantidad de energía eléctrica facturada a los usuarios	Total de energía eléctrica facturada por grupo de consumo (Regulados y No Regulados)	MWh	Medida	Mensual	Residencial	1,348.04	1,418.91	1,358.10	1,626.53	1,957.25	1,803.80	1,883.52	1,996.93	1,606.47	1,490.52	1,537.80	1,465.84	18,908.51		
							Comercial	1,172.98	1,312.13	1,258.11	1,609.17	1,904.39	1,816.28	1,930.25	1,971.03	1,646.44	1,541.08	1,593.50	1,460.14	17,879.98		
							Industrial	33.32	35.76	34.09	36.23	38.28	36.86	43.39	41.95	38.10	34.96	36.72	37.22	455.96		
							Alumbrado Público	145.62	154.59	154.13	145.92	162.10	155.36	161.93	158.32	157.65	156.93	152.33	157.00	1,842.02		
							Otros	745.35	733.86	608.60	786.70	887.81	950.12	922.32	922.51	690.44	556.76	572.02	567.11	10,004.26		
							TOTAL	3,445	3,655	3,413	4,205	4,950	4,762	4								

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

MENSUAL											
MES / GENERACIÓN	SAN CRISTÓBAL TÉRMICO	SAN CRISTÓBAL EÓLICO	SAN CRISTÓBAL SOLAR	SANTA CRUZ TÉRMICO	SANTA CRUZ-BALTRA FOTOVOLTAICA	SANTA CRUZ-BALTRA EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	ISABELA FOTOVOLTAICA	FLOREANA TÉRMICO	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
TOTAL/11	6,766.99	3,344.63	17.85	21,774.92	-	-	3,120.06		201.83	-	35,226.28
TOTAL/12	8,668.08	2,398.37	16.74	24,160.68	-	-	3,533.70		364.21	-	39,141.78
TOTAL/13	7,829.62	3,451.45	16.98	25,173.47	-	-	3,683.91		170.56	-	40,409.41
TOTAL/14	9,924.33	3,864.39	17.25	27,732.05	1,156.11	82.96	4,411.84		197.39	2.86	47,437.88
TOTAL/15	12,454.86	3,396.37	15.87	27,892.54	2,010.49	2,947.16	4,885.28		167.47	14.17	53,843.55
TOTAL/16	13,445.17	1,187.39	15.46	26,417.98	2,144.10	4,534.52	4,995.06		207.56	23.10	52,993.96
TOTAL/17	13,001.97	1,954.14	13.59	27,614.29	2,433.87	4,252.97	5,256.05		240.10	25.17	54,792.14
ene-18	1,118.23	205.01	0.83	2,737.61	218.14	118.08	491.63		22.52	2.47	4,914.53
feb-18	1,273.72	70.45	0.67	2,760.34	197.31	79.88	497.69		23.60	2.11	4,905.76
mar-18	1,444.85	95.52	0.83	3,139.91	274.18	108.89	618.08		26.96	2.63	5,711.85
abr-18	1,357.17	43.22	0.76	2,852.13	266.40	84.77	555.23		20.60	2.61	5,182.90
may-18	1,215.23	256.34	0.68	2,918.31	190.71	177.68	515.99		24.77	2.34	5,302.04
jun-18	800.93	387.00	0.64	2,231.04	135.42	318.57	368.38	5.81	22.95	2.02	4,272.77
jul-18	848.29	368.60	0.64	2,113.41	162.92	476.49	463.42	-	24.37	2.24	4,460.36
ago-18	831.37	311.77	0.77	1,962.72	179.70	511.06	439.50	2.75	23.26	2.42	4,265.30
sep-18	835.13	255.02	0.71	1,879.00	167.94	445.30	339.74	85.51	21.29	2.30	4,031.93
Variación %	0.45%	-18.20%	-7.04%	-4.27%	-6.55%	-12.87%	-22.70%	3012.81%	-8.45%	-4.96%	-5.47%

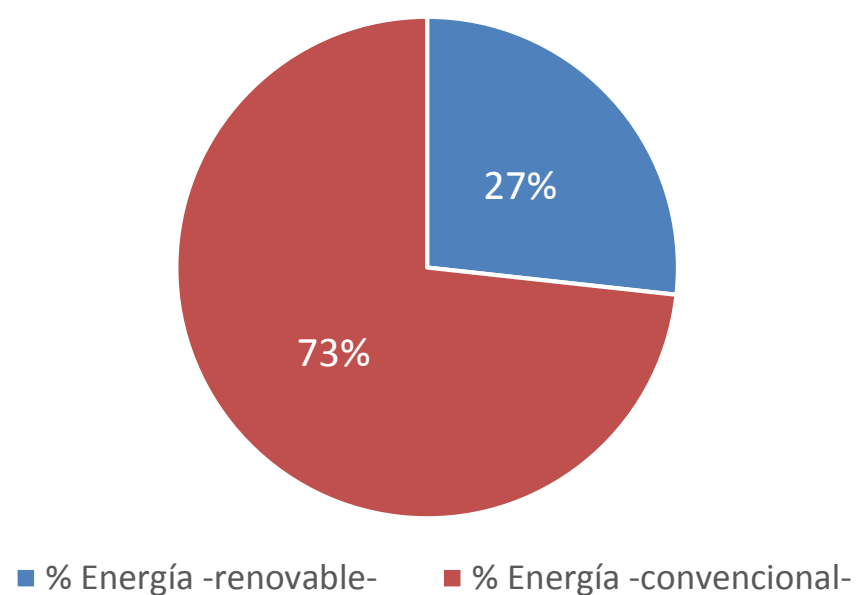




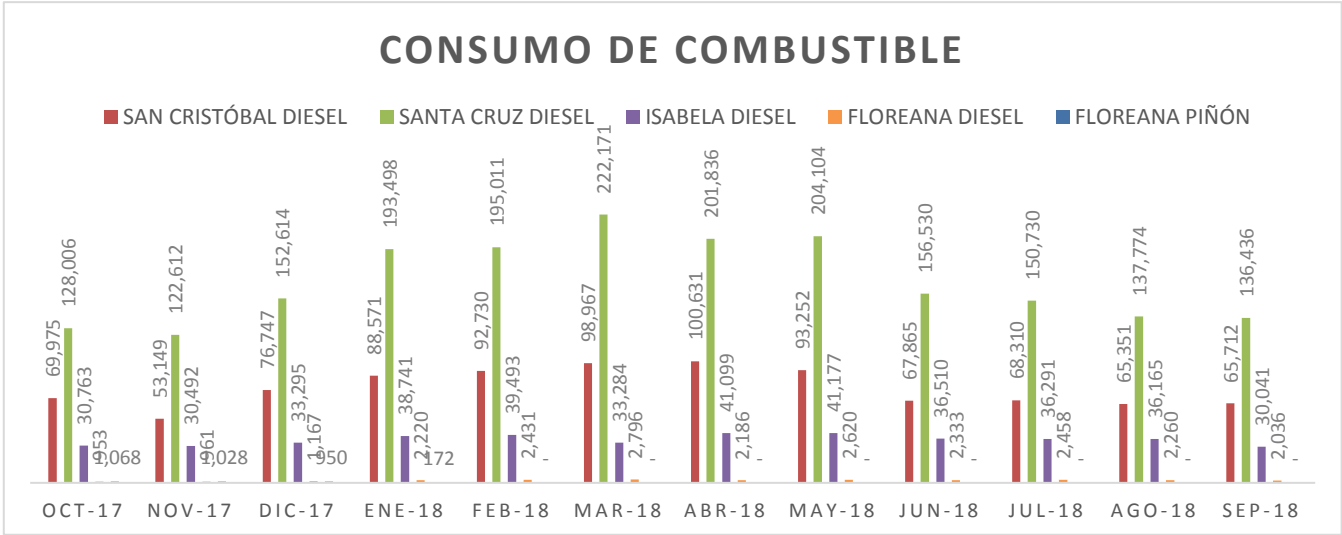
GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2017									
FUENTES DE GENERACIÓN ENERGÉTICA	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17
Energía generada con Diesel (MWh)	4,591.04	4,727	5,235.19	5,029.06	4,330.50	3,449.24	3,499.21	3,060.77	2,721.87
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	170.38	70.99	87.52	188.50	686.08	752.00	536.04	815.09	826.05
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MW	223	265	216.33	265.56	224.60	184.55	171.68	184.30	192.41
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	4,984.19	5,062.74	5,539.04	5,483.12	5,241.18	4,385.79	4,206.93	4,060.16	3,740.33
% Energía -renovable-	7.9%	6.6%	5.5%	8.3%	17.4%	21.4%	16.82%	24.61%	27.23%
% Energía -convencional-	92.1%	93.4%	94.5%	91.7%	82.6%	78.6%	83.18%	75.39%	72.77%
	oct-17	nov-17	dic-17	TOTAL					
	3,091.14	2,833.04	3,544.83	36,643.40					
	651.96	860.84	561.67	4,132.64					
	179.72	187.64	177.83	1,927.44					
				-					
	3,922.81	3,881.52	4,284.33	42,703.49					
	21.20%	27.01%	17.26%	14.19%					
	78.80%	72.99%	82.74%	85.81%					

GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2018									
FUENTES DE GENERACION ENERGÉTICA	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-17	ago-18	sep-18
Energía generada con Diesel (MWh)	4,370.00	4,555.34	5,229.80	4,785.13	4,674.29	3,423.30	3,449.49	3,075.16	
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	323.09	150.32	204.42	127.99	434.02	387.00	845.09	700.32	
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MW	221.45	200.09	277.63	269.77	193.73	143.90	165.79	256.45	
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)									
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	4,914.53	4,905.76	5,711.85	5,182.90	5,302.04	3,954.20	4,460.36	4,031.93	-
% Energía -renovable-	11.1%	7.1%	8.4%	7.7%	11.8%	13.4%	22.7%	23.7%	
% Energía -convencional-	88.9%	92.9%	91.6%	92.3%	88.2%	86.6%	77.3%	76.3%	
	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL					
				34,094.04					
				3,636.30					
				8,803.45					
				-					
	-	-	-	46,533.78					
				26.73%					
				73.27%					

FUENTES DE GENERACIÓN ENERGÉTICA - 2018

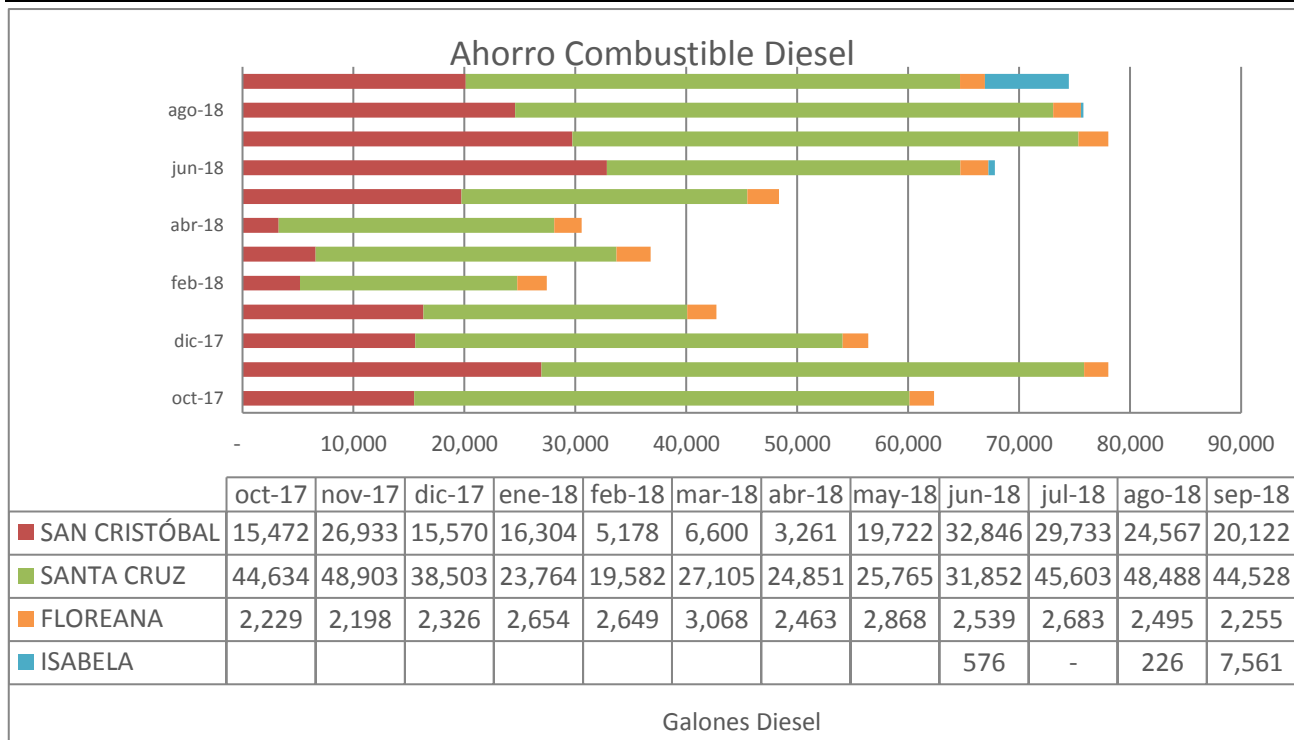


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA					Indicador N° 02
Definición breve	Consumo de combustible (Galones)					
Unidad de medida	Galones					
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección Técnica					
Observaciones						
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
oct-17	69,975	128,006	30,763	953	1,068	230,765
nov-17	53,149	122,612	30,492	961	1,028	251,281
dic-17	76,747	152,614	33,295	1,167	950	307,844
ene-18	88,571	193,498	38,741	2,220	172	323,202
feb-18	92,730	195,011	39,493	2,431	-	329,665
mar-18	98,967	222,171	33,284	2,796	-	357,218
abr-18	100,631	201,836	41,099	2,186	-	345,752
may-18	93,252	204,104	41,177	2,620	-	341,152
jun-18	67,865	156,530	36,510	2,333	-	263,238
jul-18	68,310	150,730	36,291	2,458	-	257,789
ago-18	65,351	137,774	36,165	2,260	-	241,550
sep-18	65,712	136,436	30,041	2,036	-	234,226
Variación %	-3.80%	-9.48%	-17.22%	-17.17%		-9.14%

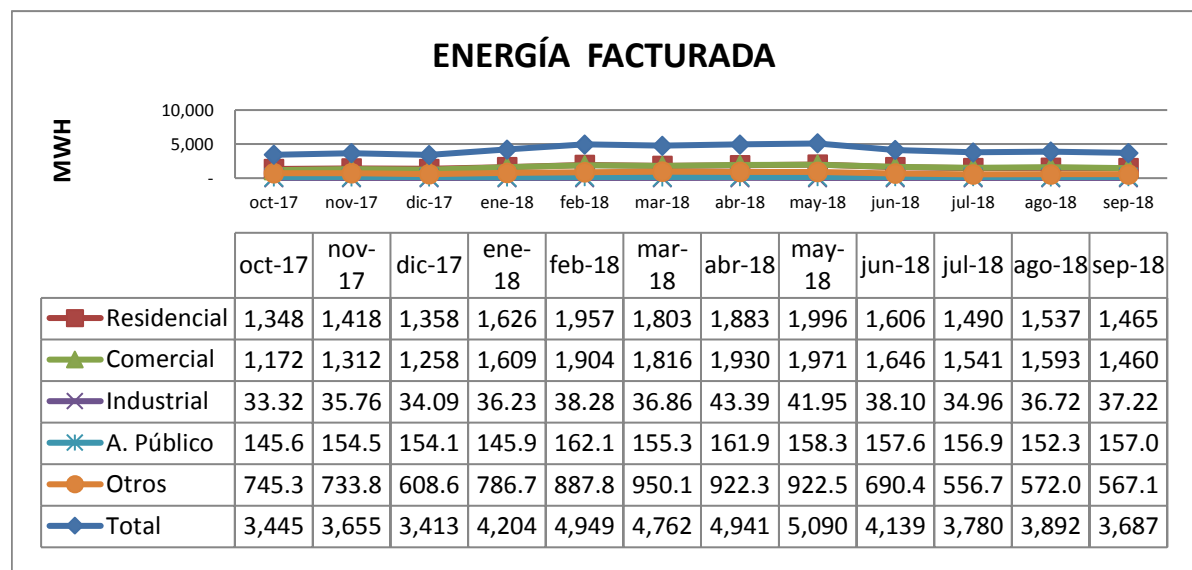


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	AHORRO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA	Indicador N° 02 2
Definición breve	Ahorro Diesel (Galones)	
Unidad de medida	Galones	
Fórmula	(Energía Eólica + Energía Solar) / Galones Consumo de Combustible * 1000	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica	
Observaciones		

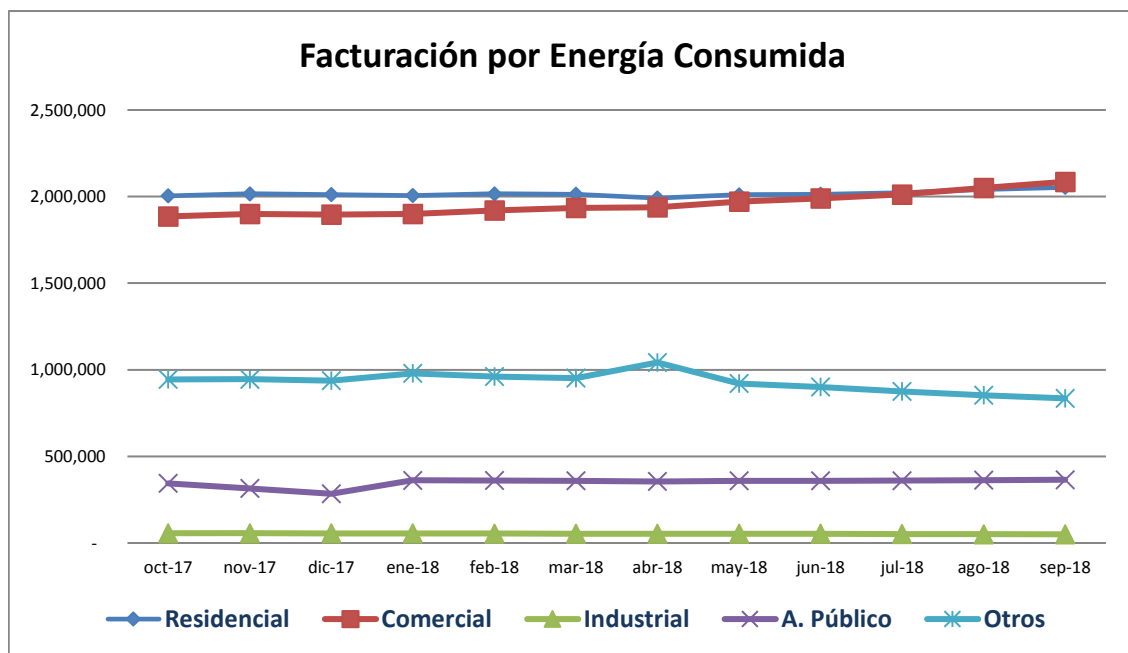
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	TOTAL
oct-17	15,472	44,634		2,229	62,335
nov-17	26,933	48,903		2,198	78,033
dic-17	15,570	38,503		2,326	56,400
ene-18	16,304	23,764		2,654	42,723
feb-18	5,178	19,582		2,649	27,409
mar-18	6,600	27,105		3,068	36,773
abr-18	3,261	24,851		2,463	30,575
may-18	19,722	25,765		2,868	48,355
jun-18	32,846	31,852	576	2,539	67,813
jul-18	29,733	45,603	-	2,683	78,020
ago-18	24,567	48,488	226	2,495	75,776
sep-18	20,122	44,528	7,561	2,255	74,467
Variación %	-32.32%	-2.36%		-15.95%	-4.55%



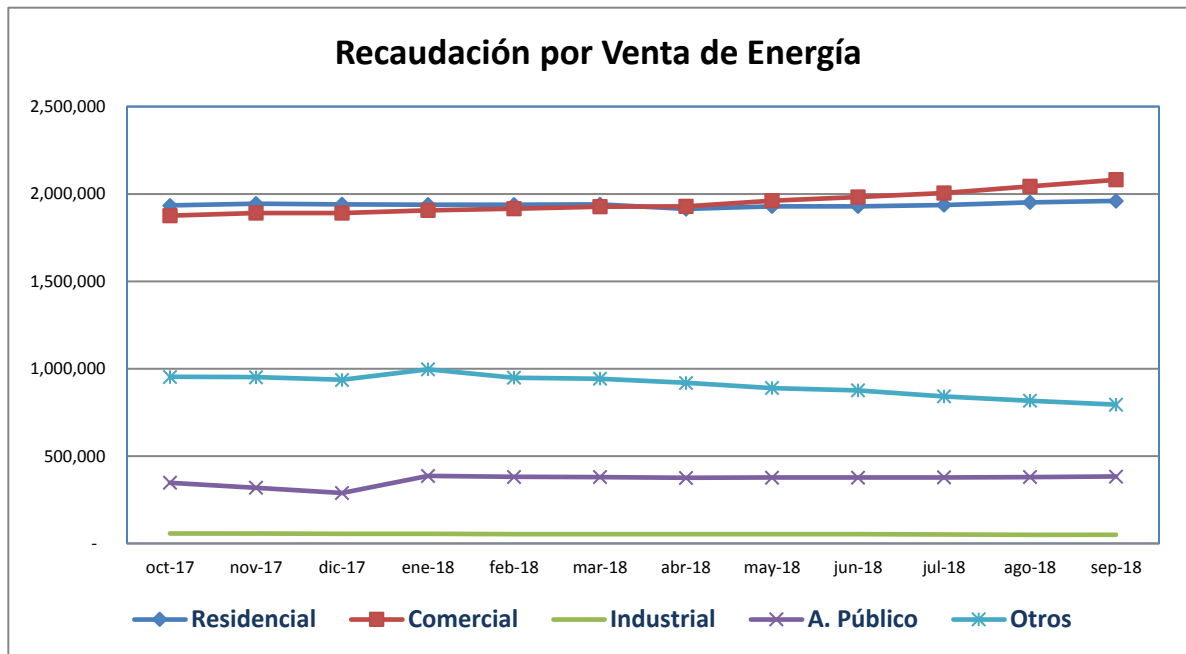
INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO					Indicador N° 03
Definición breve	Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados					
Unidad de medida	MWh					
Fórmula	Total de energía eléctrica facturada, por grupo de consumo, a Clientes Regula					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones						
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
oct-17	1,348.04	1,172.98	33.32	145.62	745.35	3,445.31
nov-17	1,418.91	1,312.13	35.76	154.59	733.86	3,655.25
dic-17	1,358.10	1,258.11	34.09	154.13	608.60	3,413.03
ene-18	1,626.53	1,609.17	36.23	145.92	786.70	4,204.56
feb-18	1,957.25	1,904.39	38.28	162.10	887.81	4,949.83
mar-18	1,803.80	1,816.28	36.86	155.36	950.12	4,762.41
abr-18	1,883.52	1,930.25	43.39	161.93	922.32	4,941.42
may-18	1,996.93	1,971.03	41.95	158.32	922.51	5,090.73
jun-18	1,606.47	1,646.44	38.10	157.65	690.44	4,139.09
jul-18	1,490.52	1,541.08	34.96	156.93	556.76	3,780.26
ago-18	1,537.80	1,593.50	36.72	152.33	572.02	3,892.37
sep-18	1,465.84	1,460.14	37.22	157.00	567.11	3,687.31
Variación %	-1.66%	-5.25%	6.47%	0.05%	1.86%	-2.46%



INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA					Indicador N° 04
Definición breve	Valor facturado, en dólares, por venta de energía eléctrica					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Fórmula	Valor total facturado					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones						
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
oct-17	2,004,280	1,885,350	56,266	343,686	944,722	5,234,304
nov-17	2,015,913	1,900,221	56,235	315,070	945,516	5,232,956
dic-17	2,011,930	1,896,377	55,585	284,140	937,154	5,185,185
ene-18	2,005,570	1,899,986	54,758	361,486	979,910	5,301,710
feb-18	2,016,103	1,919,511	54,053	360,611	960,775	5,311,054
mar-18	2,013,572	1,934,377	53,481	358,396	952,530	5,312,356
abr-18	1,991,101	1,938,358	53,542	355,321	1,042,172	5,380,494
may-18	2,010,504	1,971,217	53,579	358,364	920,676	5,314,340
jun-18	2,013,564	1,989,829	52,966	358,683	899,968	5,315,011
jul-18	2,021,584	2,012,539	51,797	359,654	875,016	5,320,590
ago-18	2,039,724	2,050,167	50,536	362,548	853,459	5,356,433
sep-18	2,052,915	2,085,516	50,028	365,251	834,866	5,388,576
Variación %	1.55%	3.63%	-3.42%	1.56%	-4.59%	1.28%

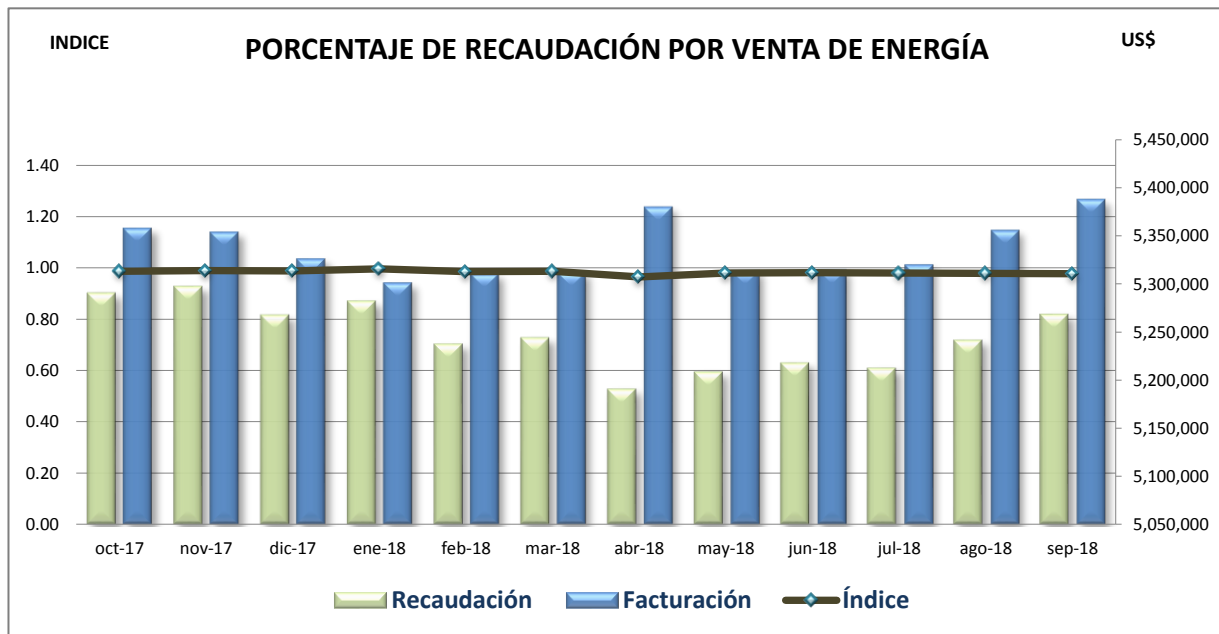


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA					Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Fórmula	Valor total recaudado					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.					
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
oct-17	1,933,922	1,875,778	56,801	347,830	953,464	5,167,796
nov-17	1,943,936	1,890,516	56,820	319,185	951,081	5,161,537
dic-17	1,940,710	1,890,076	55,541	288,911	935,979	5,111,216
ene-18	1,937,830	1,906,482	54,957	386,706	996,390	5,282,365
feb-18	1,939,116	1,915,388	54,159	381,209	947,955	5,237,826
mar-18	1,941,083	1,926,613	54,087	379,544	943,244	5,244,571
abr-18	1,914,238	1,929,162	53,248	375,522	919,002	5,191,171
may-18	1,928,978	1,960,659	53,474	377,136	888,733	5,208,979
jun-18	1,929,735	1,982,189	53,034	377,160	876,313	5,218,432
jul-18	1,936,440	2,005,808	51,805	377,527	841,159	5,212,740
ago-18	1,951,659	2,043,093	50,427	380,264	816,410	5,241,853
sep-18	1,960,228	2,080,823	49,790	383,051	794,591	5,268,483
Variación %	1.23%	3.74%	-3.89%	1.46%	-5.54%	1.07%

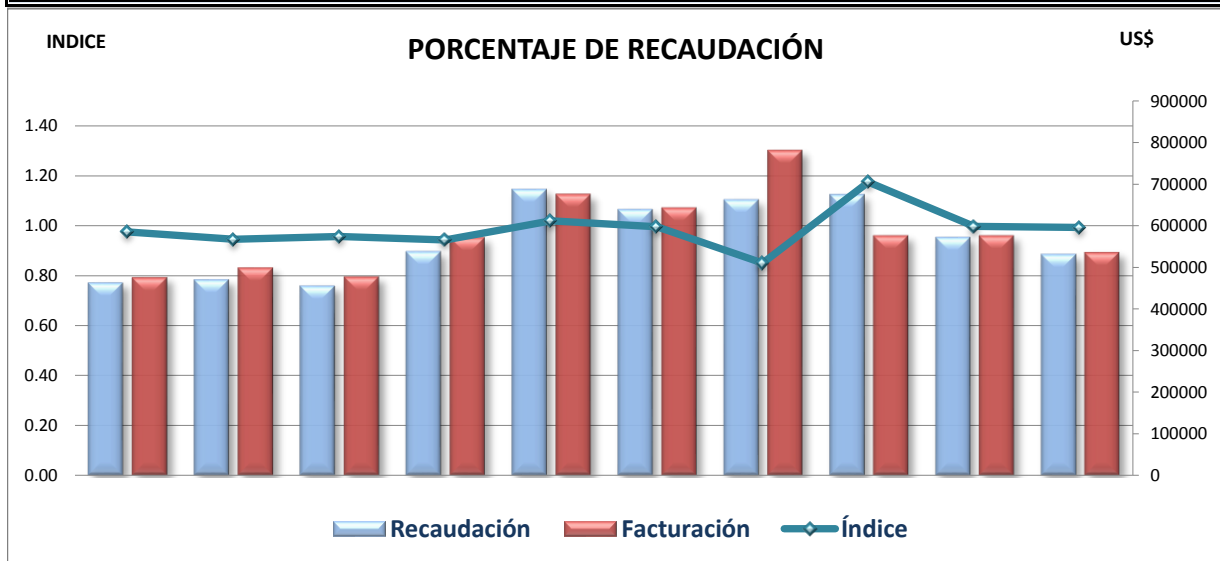


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENER	Indicador N° 06
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación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

Mes	Recaudación	Facturación	Índice
oct-17	5,290,909	5,358,356	98.74%
nov-17	5,297,728	5,354,561	98.94%
dic-17	5,268,072	5,326,662	98.90%
ene-18	5,282,365	5,301,710	99.64%
feb-18	5,237,826	5,311,054	98.62%
mar-18	5,244,571	5,312,356	98.72%
abr-18	5,191,171	5,380,494	96.48%
may-18	5,208,979	5,314,340	98.02%
jun-18	5,218,432	5,315,011	98.18%
jul-18	5,212,740	5,320,590	97.97%
ago-18	5,241,853	5,356,433	97.86%
sep-18	5,268,483	5,388,576	97.77%
Variación %	1.1%	1.3%	-0.2%



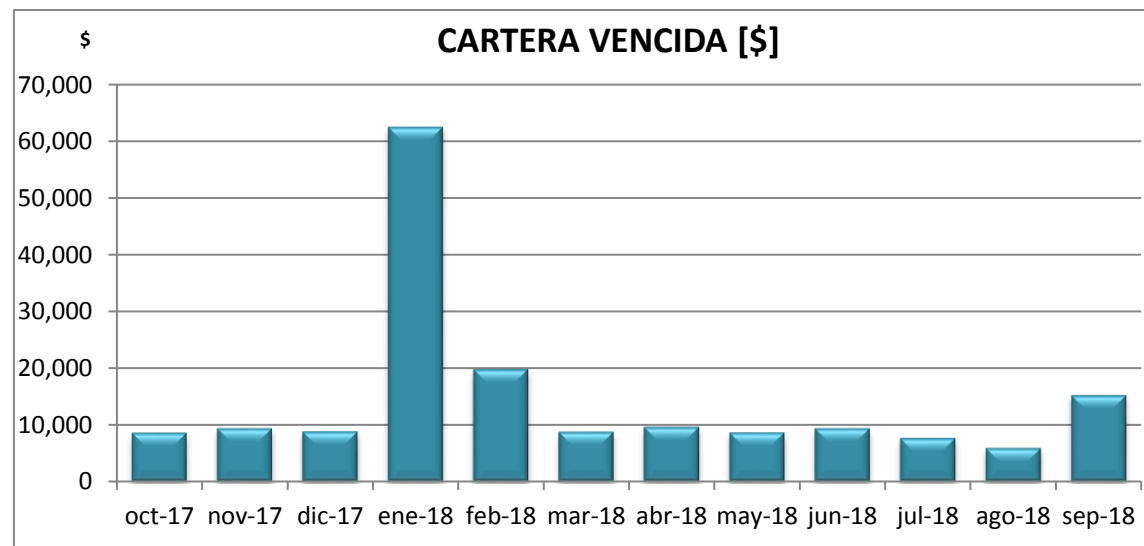
INDICADORES DE GESTIÓN							
Nombre		PORCENTAJE DE RECAUDACION POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)				Indicador N° 07	
Definición breve		Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.					
Unidad de medida		Porcentaje (%)					
Fórmula		(Recaudación venta de energía / Facturación venta de energía) * 100					
Periodicidad		Mensual (año móvil)					
Fuente de los Datos		Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones		Valores recaudados y facturados por ELECGALAPAGOS, no consideran subsidios.					
Mes / Valor		Valores Año Móvil			Valores Mensuales		
		Recaudación	Facturación	Índice	Recaudación	Facturación	Índice
	oct-17	6,903,368	6,964,935	99.12%	463,836	475,485	97.55%
	nov-17	6,892,771	6,974,606	98.83%	471,500	498,899	94.51%
	dic-17	6,843,951	6,925,169	98.83%	456,558	477,324	95.65%
	ene-18	6,849,870	6,873,956	99.65%	538,873	571,225	94.34%
	feb-18	6,781,897	6,865,592	98.78%	688,947	675,321	102.02%
	mar-18	6,767,575	6,847,087	98.84%	640,132	643,099	99.54%
	abr-18	6,678,332	6,884,705	97.00%	663,974	780,850	85.03%
	may-18	6,682,014	6,807,855	98.15%	676,426	575,868	117.46%
	jun-18	6,674,746	6,791,044	98.30%	573,705	575,524	99.68%
	jul-18	6,682,377	6,808,446	98.15%	532,271	535,910	99.32%
	ago-18	6,699,618	6,833,446	98.04%	524,461	546,879	95.90%
	sep-18	6,740,651	6,881,048	97.96%	509,968	524,663	97.20%
	Variación %	0.9%	1.1%	-0.2%	-4.2%	-2.1%	-2.1%
Gráfico - Indicador Mensual							

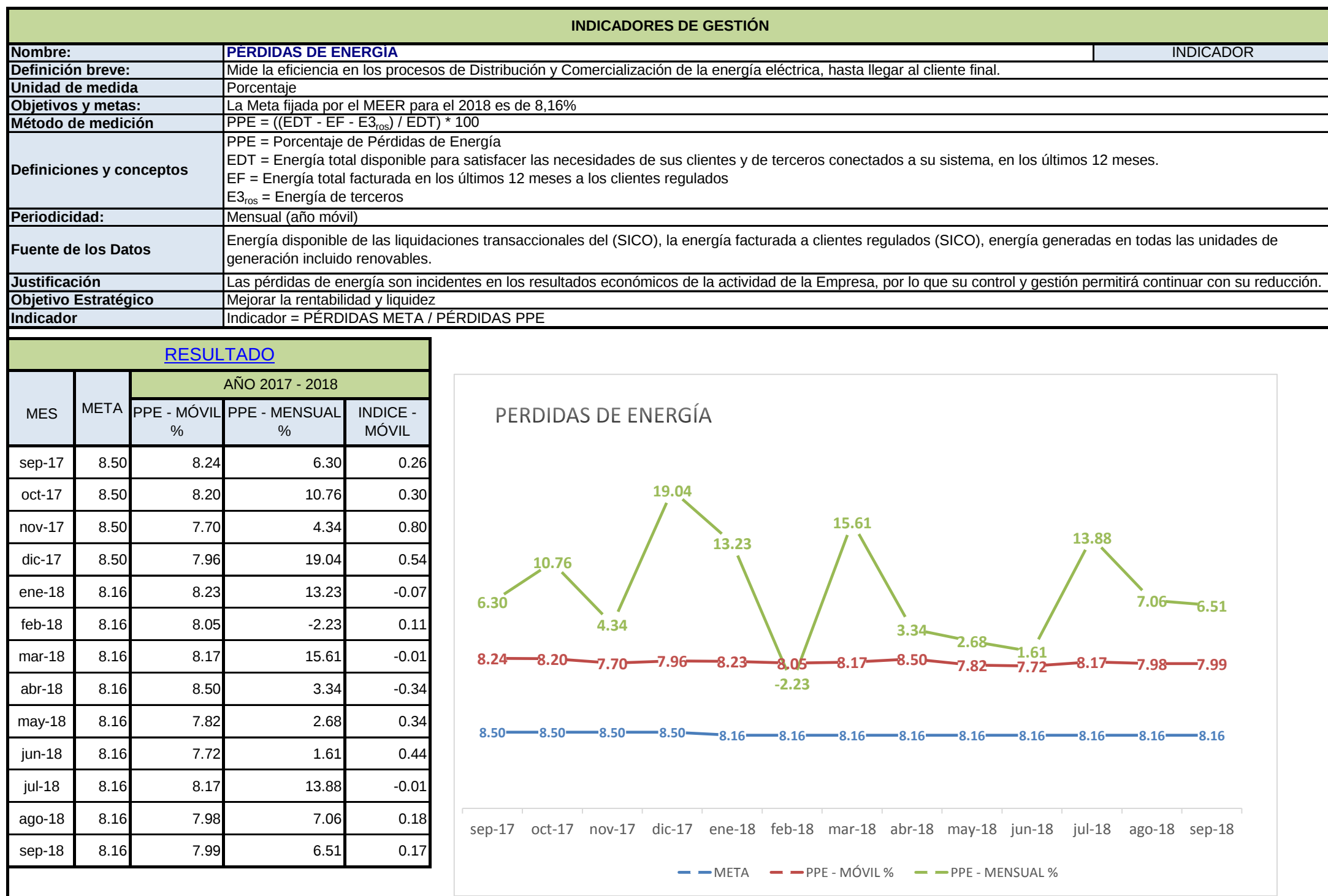


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	CARTERA VENCIDA	Indicador N° 08
Definición breve	Cartera Vencida mayor a 30 días	
Unidad de medida	Dólares (\$)	
Objetivos y metas:	La meta fijada para el presente año es el 80% del valor de una emis	
Fórmula	Valor que por servicio de energía eléctrica, los clientes adeudan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

Mes / Valor	Número de Clientes			Cartera Vencida [\$]		
	Sector Público	Sector Privado	Total	Sector Público	Sector Privado	Total
oct-17	356	11,332	11,688	14.20	8,543.00	8,557.20
nov-17	352	11,388	11,740	1.62	9,372.85	9,374.47
dic-17	351	11,393	11,744	77.98	8,740.67	8,818.65
ene-18	354	11,456	11,810	53,412.01	9,105.56	62,517.57
feb-18	355	11,521	11,876	10,292.97	9,513.89	19,806.86
mar-18	344	11,595	11,939	1,430.93	7,320.29	8,751.22
abr-18	344	11,666	12,010	2,070.96	7,578.12	9,649.08
may-18	344	11,719	12,063	222.71	8,393.63	8,616.34
jun-18	345	11,796	12,141	492.27	8,908.12	9,400.39
jul-18	345	11,871	12,216	77.79	7,568.55	7,646.34
ago-18	343	11,928	12,271	846.89	5,022.08	5,868.97
sep-18	344	11,992	12,336	3,538.62	11,688.99	15,227.61
Variación	-0.29%	1.02%	0.98%	4448.94%	54.44%	99.15%

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





Situación / Tendencia	Han habido en estos tres meses en que los días de generación son mayores que los días de facturación, por este motivo las pérdidas mensuales incrementan drásticamente, sin embargo este ajuste se ve reflejado en el siguiente mes con el descenso de las pérdidas mensuales.													
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.													
Observaciones														
Información Fuente	Datos de energía distribuida, energía facturada y energía de terceros													
Año 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
EDT [MWh]	53,182	53,646	54,079	54,151	54,031	53,527	52,963	52,822	52,780	52,548	52,164	51,756		
EF [MWh]	48,261	48,955	49,153	49,494	49,159	48,935	48,391	48,130	47,895	47,637	47,509	47,008		
E3ros [MWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pérdidas de energía [MWh]	4,904	4,674	4,909	4,640	4,854	4,575	4,555	4,675	4,868	4,894	4,638	4,748		
PPE [%]	9.22%	8.71%	9.08%	8.57%	8.98%	8.55%	8.60%	8.85%	9.22%	9.31%	8.89%	9.17%		
Año 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
EDT [MWh]	51,754	52,033	52,213	52,825	53,401	53,607	53,815	54,034	54,045	54,110	54,147	54,010		
EF [MWh]	47,218	47,705	47,708	48,348	48,903	49,171	49,331	49,458	49,593	49,675	49,978	49,708		
E3ros [MWh]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pérdidas de energía [MWh]	4,536	4,328	4,505	4,477	4,498	4,436	4,484	4,576	4,452	4,435	4,170	4,302		
PPE [%]	8.76%	8.32%	8.63%	8.48%	8.42%	8.27%	8.33%	8.47%	8.24%	8.20%	7.70%	7.96%		
Año 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
EDT [MWh]	53,942	53,790	53,945	53,653	53,714	53,600	53,848	54,045	54,299					
EF [MWh]	49,504	49,461	49,537	49,091	49,516	49,461	49,446	49,731	49,962					
E3ros [MWh]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pérdidas de energía [MWh]	4,438	4,330	4,408	4,563	4,198	4,139	4,402	4,313	4,338					
PPE [%]	8.23%	8.05%	8.17%	8.50%	7.82%	7.72%	8.17%	7.98%	7.99%					
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																																																														
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																																																														
Objetivo Estratégico		Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.																																																														
Indicador		Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO 2018																																																														
<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>oct-17</td><td>11.54</td><td>2.04</td><td>8.00</td></tr><tr><td>nov-17</td><td>10.86</td><td>0.21</td><td>8.00</td></tr><tr><td>dic-17</td><td>11.26</td><td>1.63</td><td>8.00</td></tr><tr><td>ene-18</td><td>10.42</td><td>0.29</td><td>8.00</td></tr><tr><td>feb-18</td><td>10.37</td><td>0.77</td><td>8.00</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>9.70</td><td>0.19</td><td>8.00</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>9.79</td><td>0.26</td><td>8.00</td></tr><tr><td>may-18</td><td>9.87</td><td>0.61</td><td>8.00</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>12.02</td><td>2.83</td><td>8.00</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>11.93</td><td>0.88</td><td>8.00</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>10.77</td><td>0.47</td><td>8.00</td></tr><tr><td>sep-18</td><td>10.29</td><td>0.11</td><td>8.00</td></tr></table>					RESULTADO				TTIK				MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL	oct-17	11.54	2.04	8.00	nov-17	10.86	0.21	8.00	dic-17	11.26	1.63	8.00	ene-18	10.42	0.29	8.00	feb-18	10.37	0.77	8.00	mar-18	9.70	0.19	8.00	abr-18	9.79	0.26	8.00	may-18	9.87	0.61	8.00	jun-18	12.02	2.83	8.00	jul-18	11.93	0.88	8.00	ago-18	10.77	0.47	8.00	sep-18	10.29	0.11	8.00
RESULTADO																																																																
TTIK																																																																
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL																																																													
oct-17	11.54	2.04	8.00																																																													
nov-17	10.86	0.21	8.00																																																													
dic-17	11.26	1.63	8.00																																																													
ene-18	10.42	0.29	8.00																																																													
feb-18	10.37	0.77	8.00																																																													
mar-18	9.70	0.19	8.00																																																													
abr-18	9.79	0.26	8.00																																																													
may-18	9.87	0.61	8.00																																																													
jun-18	12.02	2.83	8.00																																																													
jul-18	11.93	0.88	8.00																																																													
ago-18	10.77	0.47	8.00																																																													
sep-18	10.29	0.11	8.00																																																													
INDICADOR TTIK <table><caption>Data for TTIK Indicator Chart</caption><tr><th>Mes</th><th>AÑO MÓVIL</th><th>MENSUAL</th><th>META MEER</th></tr><tr><td>oct-17</td><td>11.54</td><td>2.04</td><td>8.00</td></tr><tr><td>nov-17</td><td>10.86</td><td>0.21</td><td>8.00</td></tr><tr><td>dic-17</td><td>11.26</td><td>1.63</td><td>8.00</td></tr><tr><td>ene-18</td><td>10.42</td><td>0.29</td><td>8.00</td></tr><tr><td>feb-18</td><td>10.37</td><td>0.77</td><td>8.00</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>9.70</td><td>0.19</td><td>8.00</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>9.79</td><td>0.26</td><td>8.00</td></tr><tr><td>may-18</td><td>9.87</td><td>0.61</td><td>8.00</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>12.02</td><td>2.83</td><td>8.00</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>11.93</td><td>0.88</td><td>8.00</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>10.77</td><td>0.47</td><td>8.00</td></tr><tr><td>sep-18</td><td>10.29</td><td>0.11</td><td>8.00</td></tr></table>					Mes	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER	oct-17	11.54	2.04	8.00	nov-17	10.86	0.21	8.00	dic-17	11.26	1.63	8.00	ene-18	10.42	0.29	8.00	feb-18	10.37	0.77	8.00	mar-18	9.70	0.19	8.00	abr-18	9.79	0.26	8.00	may-18	9.87	0.61	8.00	jun-18	12.02	2.83	8.00	jul-18	11.93	0.88	8.00	ago-18	10.77	0.47	8.00	sep-18	10.29	0.11	8.00								
Mes	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER																																																													
oct-17	11.54	2.04	8.00																																																													
nov-17	10.86	0.21	8.00																																																													
dic-17	11.26	1.63	8.00																																																													
ene-18	10.42	0.29	8.00																																																													
feb-18	10.37	0.77	8.00																																																													
mar-18	9.70	0.19	8.00																																																													
abr-18	9.79	0.26	8.00																																																													
may-18	9.87	0.61	8.00																																																													
jun-18	12.02	2.83	8.00																																																													
jul-18	11.93	0.88	8.00																																																													
ago-18	10.77	0.47	8.00																																																													
sep-18	10.29	0.11	8.00																																																													
Situación / Tendencia		-El valor registrado a diciembre 2017, no cumple con la meta.																																																														
Grado de cumplimiento		Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2017, significa que cumple con la meta trazada.																																																														
Observaciones		El valor META corresponde al establecido por el MEER, mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1500-OF, de fecha 18 de diciembre/2017.																																																														
Nota																																																																

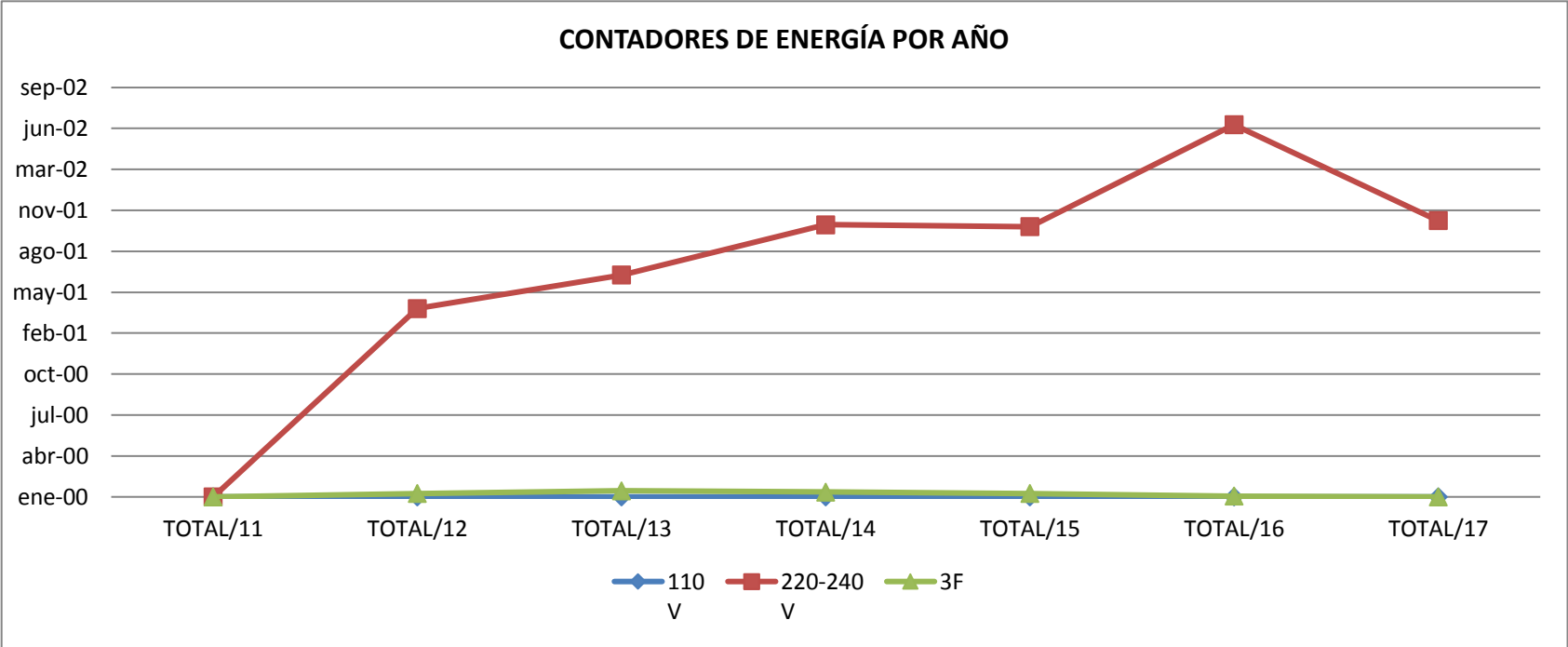
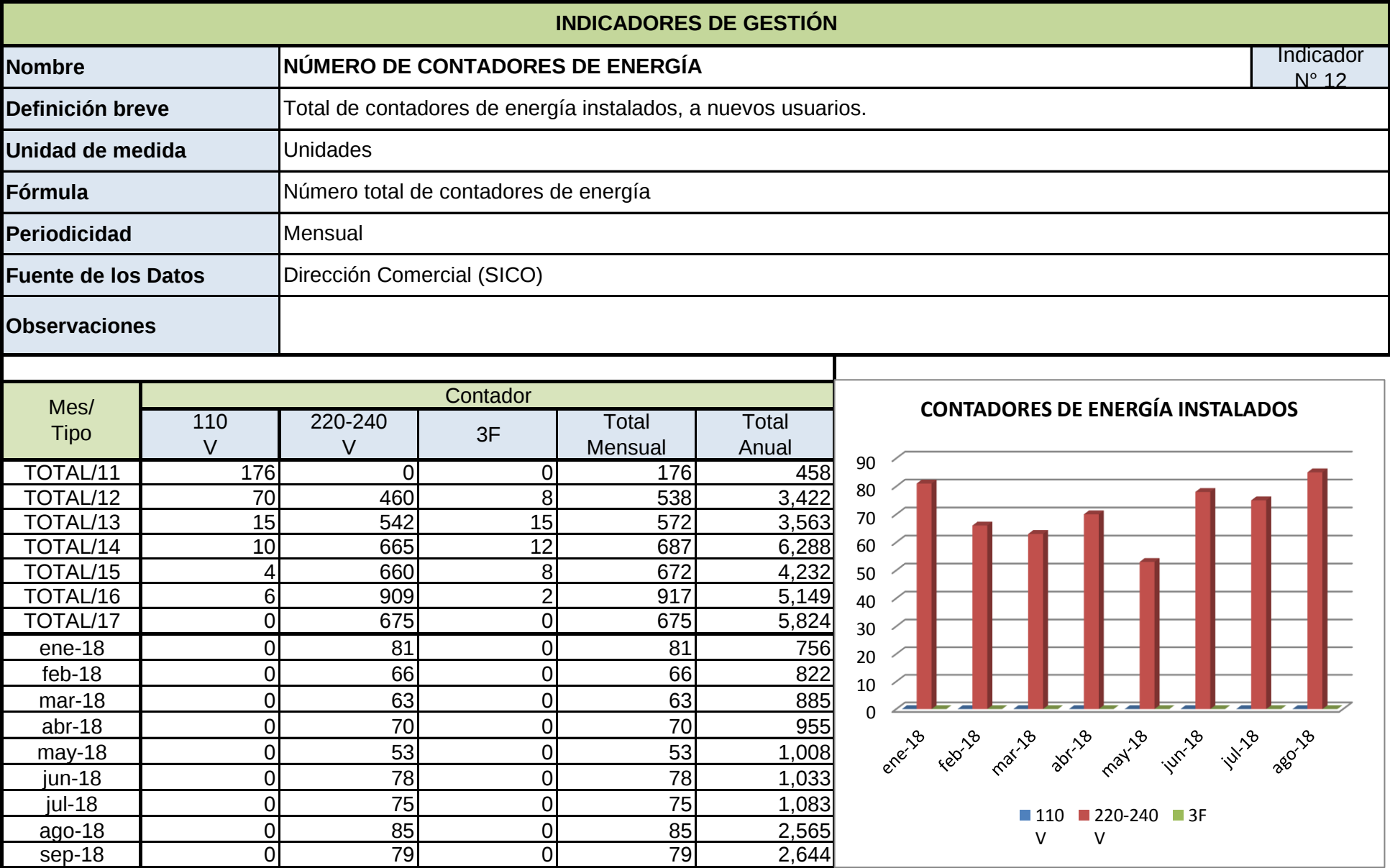
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO			
Nombre:	FRECUENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES		INDICADOR
Definición breve:	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la regulación CONELEC 004/01		
Nivel de cálculo:	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 Técnica - Jefatura de Distribución		
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.		
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.		
Indicador	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2018		

RESULTADO			
FMIK			
MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS AÑO MÓVIL
oct-17	12.19	0.63	4.00
nov-17	11.02	0.52	4.00
dic-17	10.55	0.75	4.00
ene-18	9.51	0.29	4.00
feb-18	9.49	0.50	4.00
mar-18	7.91	0.28	4.00
abr-18	8.03	0.43	4.00
may-18	7.79	0.31	4.00
jun-18	8.03	1.34	4.00
jul-18	7.30	0.39	4.00
ago-18	6.39	0.33	4.00
sep-18	5.79	0.02	4.00

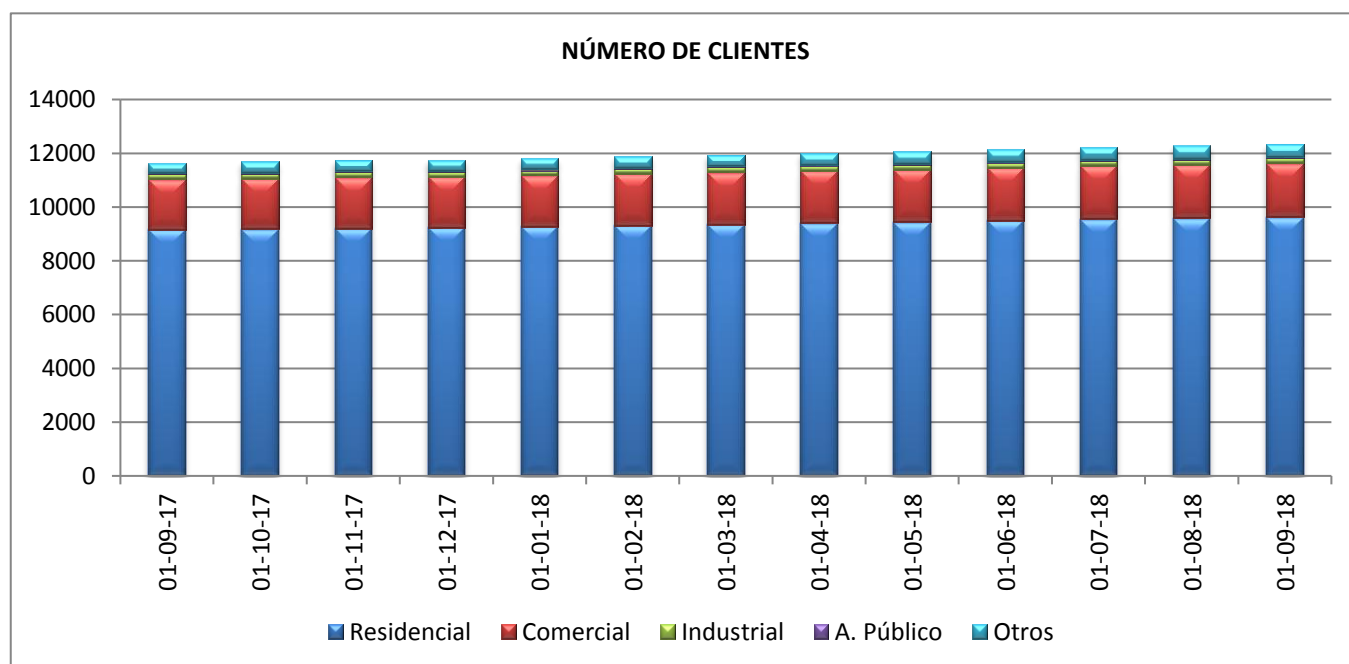
INDICADOR FMIK

Mes	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER
oct-17	12.19	0.63	4.00
nov-17	11.02	0.52	4.00
dic-17	10.55	0.75	4.00
ene-18	9.51	0.29	4.00
feb-18	9.49	0.50	4.00
mar-18	7.91	0.28	4.00
abr-18	8.03	0.43	4.00
may-18	7.79	0.31	4.00
jun-18	8.03	1.34	4.00
jul-18	7.30	0.39	4.00
ago-18	6.39	0.33	4.00
sep-18	5.79	0.02	4.00

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

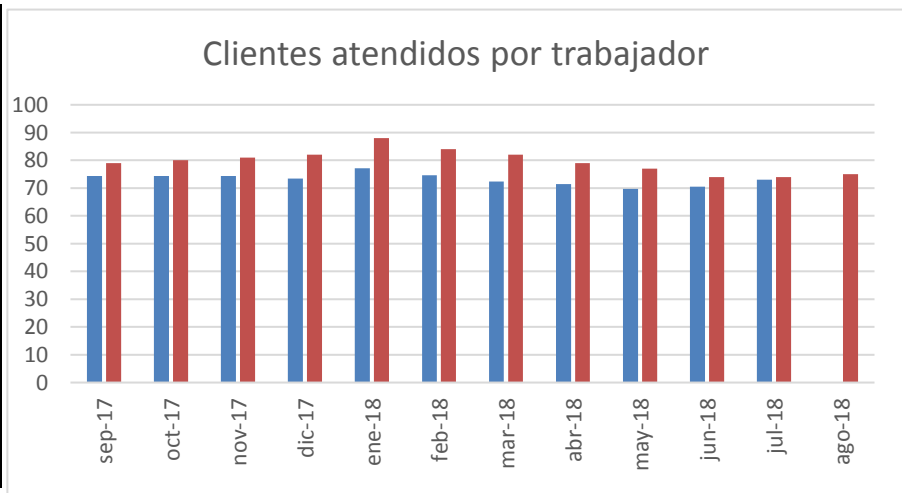


INDICADORES DE GESTIÓN								
Nombre	NÚMERO DE CLIENTES						Indicador N° 13	
Definición breve	Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica							
Unidad de medida	Unidades							
Fórmula	Número total de clientes							
Periodicidad	Mensual							
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)							
Observaciones	- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales.							
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
sep-17	9,159	1,893	182	42	369	11,645	3,154	34.44%
oct-17	9,173	1,893	180	43	399	11,688	3,494	38.09%
nov-17	9,208	1,908	182	42	400	11,740	3,443	37.39%
dic-17	9,223	1,904	184	42	391	11,744	3,407	36.94%
ene-18	9,269	1,911	184	44	402	11,810	3,373	36.39%
feb-18	9,314	1,930	184	43	405	11,876	2,290	24.59%
mar-18	9,357	1,940	184	43	415	11,939	1,234	13.19%
abr-18	9,400	1,951	185	43	431	12,010	2,083	22.16%
may-18	9,439	1,954	185	43	442	12,063	1,679	17.79%
jun-18	9,502	1,963	185	43	448	12,141	1,315	13.84%
jul-18	9,554	1,976	186	43	457	12,216	3,114	32.59%
ago-18	9,589	1,989	185	43	465	12,271	3,495	36.45%
sep-18	9,629	1,998	185	43	481	12,336	2,619	27.20%
Variación	0.79%	1.11%	-0.54%	0.00%	5.25%	0.98%	-15.90%	-16.55%



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



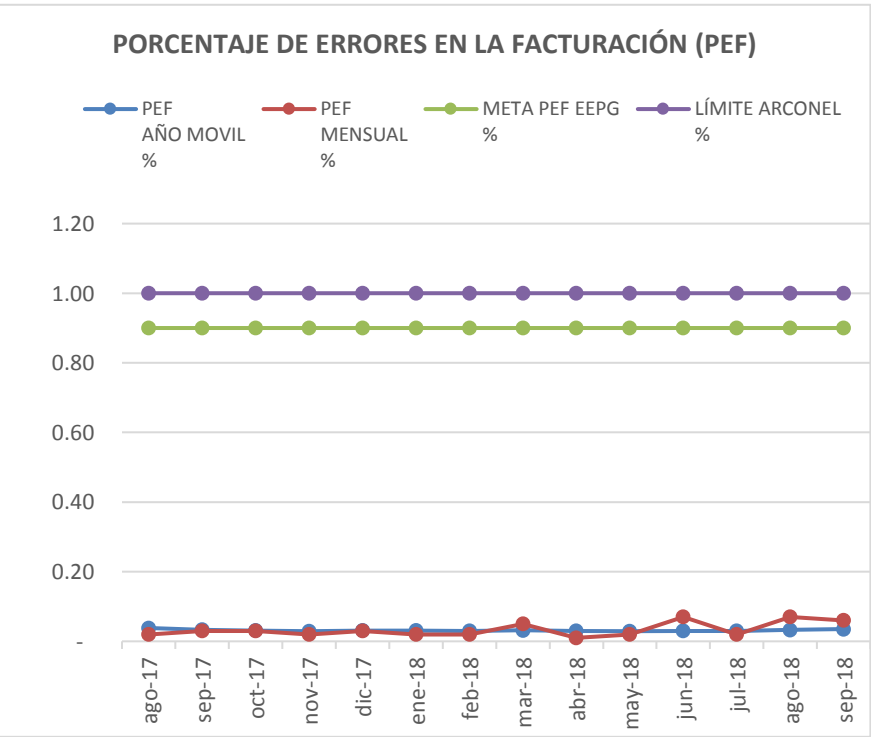
Situación / Tendencia	El indicador cumplió la meta establecida para el presente año.
Grado de cumplimiento	Si el valor del índice es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
Información Fuente	Datos de número de clientes de servicio eléctrico, número de trabajadores fijos y número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

Año 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	11,810	11,876	11,939	12,010	12,063	12,141	12,216	12,271	12,336			
Personal de Libre Nombramiento	4	4	4	4	3	3	2	2	3			
Trabajadores Eventuales LOSEP	35	40	43	41	42	38	41	42	46			
Trabajadores Eventuales Código	15	15	18	19	24	28	16	19	20			
Trabajadores Fijos Código T.	63	63	63	67	67	65	71	67	67			
Trabajadores Fijos LOSEP	36	37	37	37	37	38	37	37	38			
Número Trabajadores Total	153	159	165	168	173	172	167	167	174	0	0	0
NCeT	77	75	72	71	70	71	73	73	71			

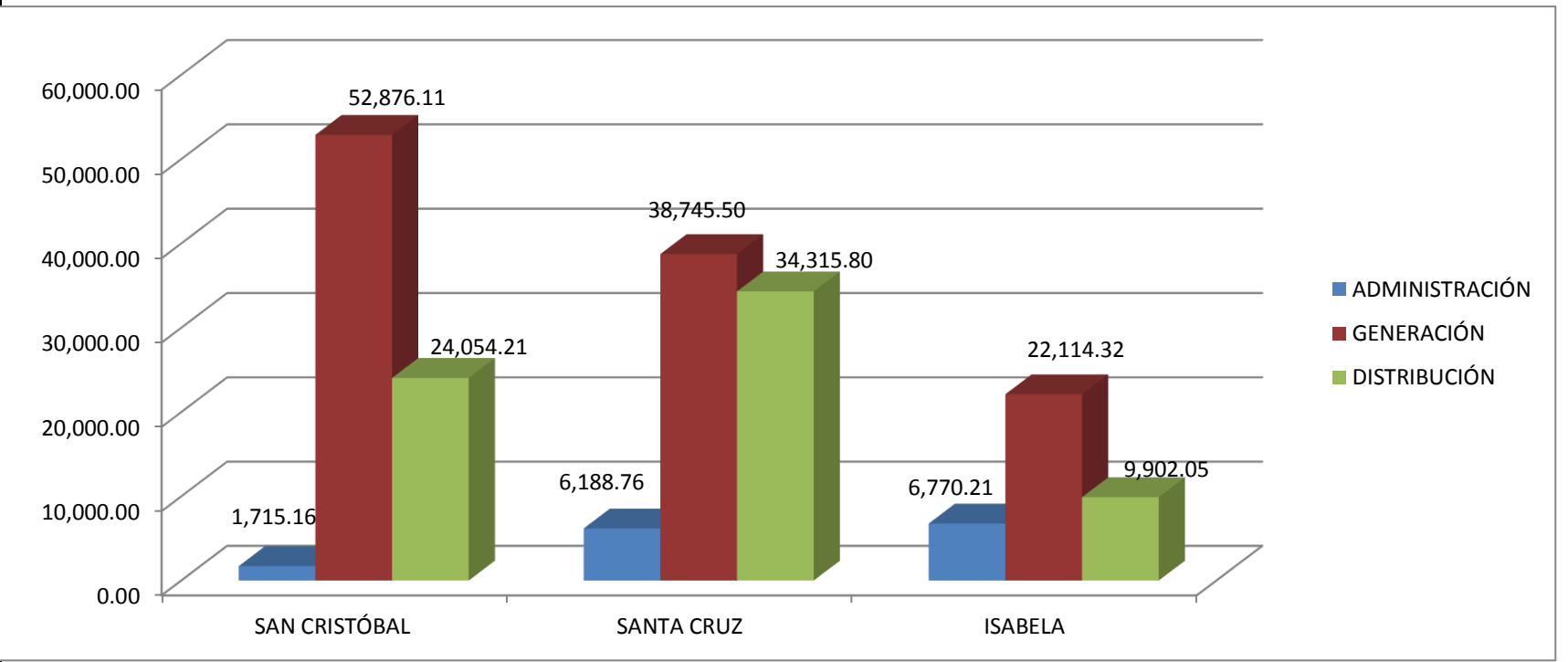
Año 2017	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	11,332	11,366	11,387	11,432	11,458	11,534	11,560	11,590	11,645	11,688	11,740	11,744
Personal de Libre Nombramiento	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trabajadores Eventuales LOSEP	19	24	24	23	26	31	33	33	33	37	37	37
Trabajadores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

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

INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES																																																																																				
Nombre:	PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)			INDICADOR N° 15																																																																																
Definición breve:	Se define como el porcentaje que representan las refacturaciones, realizadas por errores de lectura o facturación, respecto del total de facturas emitidas.																																																																																			
Unidad de medida	Porcentaje (%)																																																																																			
Objetivos y metas:	Evaluar el desempeño del distribuidor en lo que refiere a la calidad de la facturación a los consumidores.																																																																																			
Método de medición	$PEF = \frac{Fa}{Ne} \times 100$																																																																																			
Definiciones y conceptos	Fa: Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación. Ne: Número total de facturas emitidas en el mes.																																																																																			
Periodicidad:	Año móvil - mensual																																																																																			
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)																																																																																			
Validación	La información es validada por el Departamento de Atención al Cliente.																																																																																			
Justificación	Un servicio de calidad implica la menor cantidad posible de errores en facturación, por consiguiente la mínima molestia al cliente.																																																																																			
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la empresa, suministrar energía que cumpla estándares de calidad.																																																																																			
Limites	Subetapa 1	1%																																																																																		
	Subetapa 2	0.9%																																																																																		
<table><tr><th colspan="5">RESULTADO</th></tr><tr><th>MES</th><th>PEF AÑO MOVIL %</th><th>PEF MENSUAL</th><th>META PEF EEPG %</th><th>LÍMITE ARCONEL</th></tr><tr><td>ago-17</td><td>0.04</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>sep-17</td><td>0.03</td><td>0.030</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>oct-17</td><td>0.03</td><td>0.030</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>nov-17</td><td>0.03</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>dic-17</td><td>0.03</td><td>0.030</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>ene-18</td><td>0.03</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>feb-18</td><td>0.03</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>0.03</td><td>0.050</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>0.03</td><td>0.010</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>may-18</td><td>0.03</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>0.03</td><td>0.070</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>0.03</td><td>0.020</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>0.03</td><td>0.070</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr><tr><td>sep-18</td><td>0.04</td><td>0.060</td><td>0.9000</td><td>1</td></tr></table> <					RESULTADO					MES	PEF AÑO MOVIL %	PEF MENSUAL	META PEF EEPG %	LÍMITE ARCONEL	ago-17	0.04	0.020	0.9000	1	sep-17	0.03	0.030	0.9000	1	oct-17	0.03	0.030	0.9000	1	nov-17	0.03	0.020	0.9000	1	dic-17	0.03	0.030	0.9000	1	ene-18	0.03	0.020	0.9000	1	feb-18	0.03	0.020	0.9000	1	mar-18	0.03	0.050	0.9000	1	abr-18	0.03	0.010	0.9000	1	may-18	0.03	0.020	0.9000	1	jun-18	0.03	0.070	0.9000	1	jul-18	0.03	0.020	0.9000	1	ago-18	0.03	0.070	0.9000	1	sep-18	0.04	0.060	0.9000	1
RESULTADO																																																																																				
MES	PEF AÑO MOVIL %	PEF MENSUAL	META PEF EEPG %	LÍMITE ARCONEL																																																																																
ago-17	0.04	0.020	0.9000	1																																																																																
sep-17	0.03	0.030	0.9000	1																																																																																
oct-17	0.03	0.030	0.9000	1																																																																																
nov-17	0.03	0.020	0.9000	1																																																																																
dic-17	0.03	0.030	0.9000	1																																																																																
ene-18	0.03	0.020	0.9000	1																																																																																
feb-18	0.03	0.020	0.9000	1																																																																																
mar-18	0.03	0.050	0.9000	1																																																																																
abr-18	0.03	0.010	0.9000	1																																																																																
may-18	0.03	0.020	0.9000	1																																																																																
jun-18	0.03	0.070	0.9000	1																																																																																
jul-18	0.03	0.020	0.9000	1																																																																																
ago-18	0.03	0.070	0.9000	1																																																																																
sep-18	0.04	0.060	0.9000	1																																																																																



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 areas, y validada por RRHH.	
Justificación	Tener un indicador que permita comparar los desembolsos que se realizan a favor de los personal de ELECGALAPAGOS, por oncepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias. situación de ELECGALAPAGOS con emnpresas de características similares en el sector eléctrico	
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	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
GENERACIÓN	Operadores	5,337.67	5,125.94	5,082.57	4,427.14	4,422.40	6,515.72	5,071.87	4,023.09	3,672.09	4,513.31	5,476.09	5,045.49
	Contratados	384.15	774.15	336.38	173.55	310.05	632.78	891.70	848.88	464.36	95.46	262.92	610.26
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	3,500.00	3,671.88	3,002.30	2,075.54	1,970.60	2,825.33	2,967.90	2,114.69	2,712.66	1,571.78	1,862.60	1,323.11
	Auxiliar de Electricista	253.50	109.20	210.60	0.00	167.63	262.28	35.10	304.20	462.15	175.50	10.24	0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0.00	0.00	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.18
	Personal a Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAN		9,475.32	9,681.17	8,808.83	6,676.23	6,870.68	10,236.11	8,966.57	7,290.86	7,311.26	6,356.05	7,611.85	8,517.04

AGENCIA SANTA CRUZ													
PERSONAL TÉCNICO	Cargos	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
GENERACIÓN	Operadores	3,116.03	4,579.49	2,750.88	3,388.69	2,697.08	2,027.18	2,760.71	3,306.77	1,732.15	4,167.69	4,063.31	4,585.41
	Contratados	335.41	492.46	487.83	29.25	248.77	0.00	1,448.53	2,275.24	1,346.79	58.50	1,370.72	0.00
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	4,050.05	1,118.52	5,018.84	3,121.18	3,721.55	2,047.92	1,467.49	3,123.21	2,135.65	2,799.67	1,749.06	2,457.05
	Auxiliar de Electricista	1,107.60	885.30	1,244.10	579.15	1,195.35	495.30	176.48	1,402.05	1,076.70	181.35	323.70	0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
	Personal a Contrato	0.00	0.00	2,486.72	0.00	1,804.69	1,237.50	0.00	144.28	401.65	0.00	0.00	0.00
SUMAN		8,609.09	7,075.77	11,988.37	7,118.27	9,667.44	5,807.90	5,853.21	10,251.55	6,692.94	7,207.21	7,506.79	7,156.38

AGENCIA ISABELA													
ISABELA	Cargos	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
GENERACIÓN	Operadores	2,218.61	3,362.77	2,276.49	1,496.16	2,913.03	2,092.38	1,441.31	2,209.17	2,489.72	2,805.11	2,654.08	1,736.87
	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	550.20	713.93	721.40	255.67	710.72	593.53	645.03	723.70	703.24	733.14	732.35	755.16
	Auxiliar de Electricista	195.00	298.35	267.15	436.80	510.90	269.10	237.90	390.00	294.28	311.82	271.65	338.51
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	542.50	542.50	694.40	640.15	629.30	542.50	542.50	613.03	542.47	565.07	1,077.70	0.00
	Personal a Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.09
SUMAN		3,506.31	4,917.55	3,959.44	2,828.78	4,763.95	3,497.51	2,866.74	3,935.90	4,029.71	4,415.14	4,735.78	3,753.63

TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	\$	21,590.72	\$	21,674.49	\$	24,756.64	\$	16,623.28	\$	21,302.07	\$	19,541.52	\$	17,686.52	\$	21,478.31	\$	18,033.91	\$	17,978.40	\$	19,854.42	\$	19,427.05
TOTAL NÓMINA	\$	335,061.47	\$	344,524.30	\$	330,629.27	\$	327,960.72	\$	346,251.16	\$	356,949.20	\$	358,783.98	\$	382,345.38	\$	360,506.42	\$	361,640.37	\$	364,999.28	\$	366,984.24
% PAGO EN HORAS EXTRAS		6.44%		6.29%		7.49%		5.07%		6.15%		5.47%		4.93%		5.62%		5.00%		4.97%		5.44%		5.29%

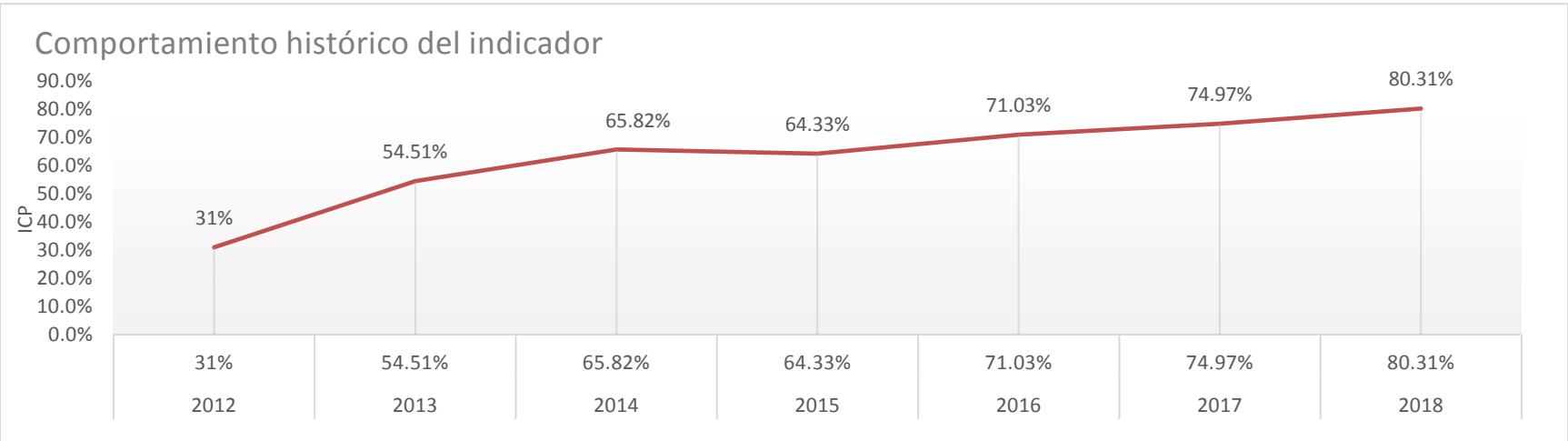
TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - JULIO 2018			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	1,715.16	6,188.76	6,770.21
GENERACIÓN	52,876.11	38,745.50	22,114.32
DISTRIBUCIÓN	24,054.21	34,315.80	9,902.05
TOTAL	78,645.48	79,250.06	38,786.58

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

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).	INDICADOR
Definición breve:	Este indicador evalúa la satisfacción del cliente al solicitar los nuevos servicios, considera los siguientes aspectos consultados: a) Producto, b) información y comunicación al cliente, c) Factura, d) Atención al Cliente, e) Imagen, los puntos consultado en cada literal son establecidos en la REGULACIÓN No. CONELEC – 007/08: Procedimiento para la elaboración de encuestas de satisfacción de los consumidores. Es importante aclarar que las preguntas que se realizarán a los clientes estan 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 ELEGALAPAGOS, La meta establecida por el regulador es del 70%.	
Método de medición	$ISC=(IP+IICC+IF+IAC+II)/5*10$	
Definiciones y conceptos	ISC= Índice de satisfacción del consumidor. IP= índice del producto. IICC= índice de información y comunicación con el cliente (IICC). IF= Índice de Factura. IAC= Índice de atención al cliente. II= Índice de imagen	
Periodicidad:	MENSUAL	
Fuente de los Datos	Los valores para los cálculos son obtenidos de las encuestas a clientes que se realiza 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	2016	2017	2018
Historico	31%	54.51%	65.82%	64.33%	71.03%	74.97%	80.31%

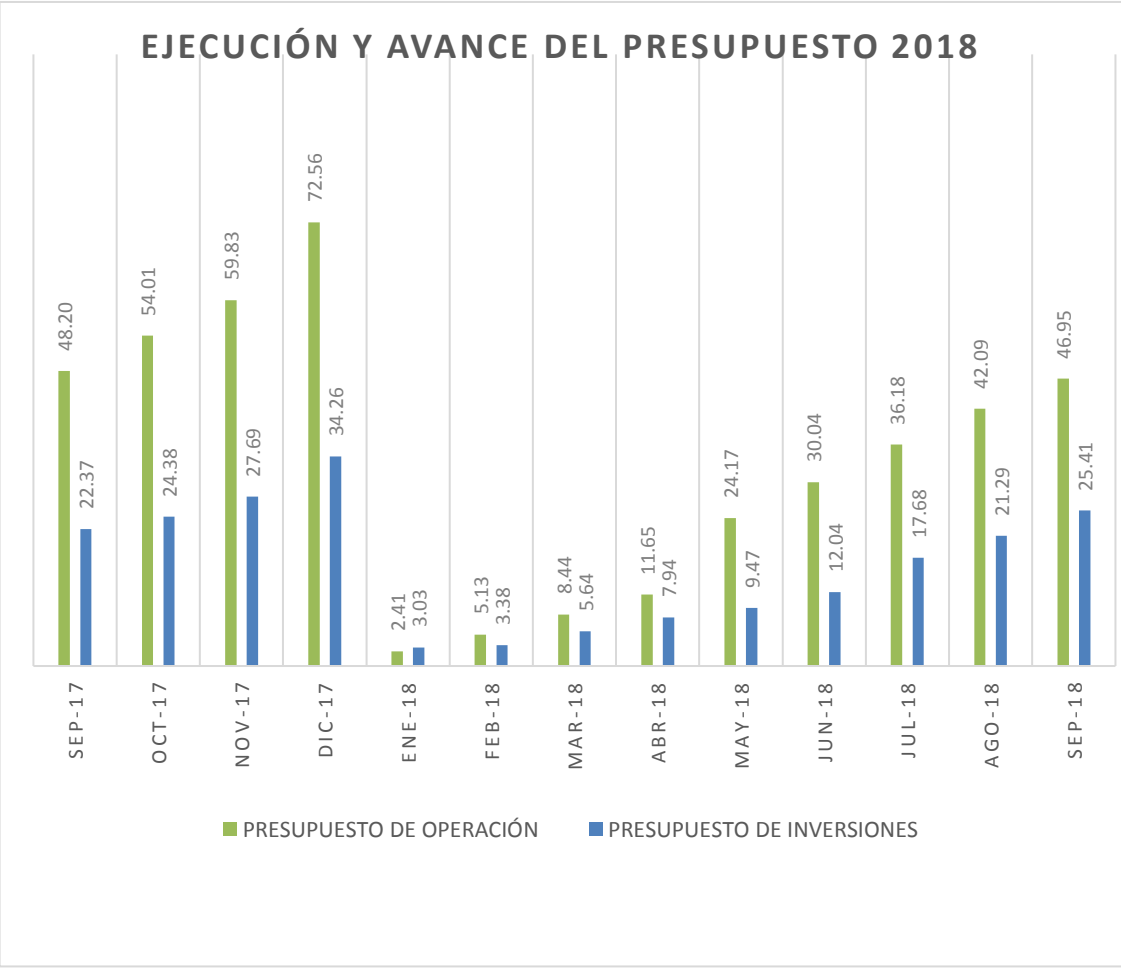


INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
Nombre:	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018					INDICADOR N° 19
Definición breve:	Eficiencia y Eficacia en el procesamiento de la información financiera					
Nivel de cálculo:	PRESUPUESTO					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Objetivos y metas:	Lograr la productividad en costos y manejo de los recursos					
Método de medición	(# de procesos dentro del sistema/total de procesos)*100					
Periodicidad:	Mensual (acumulado)					
Fuente de los Datos	Dirección Administrativa Financiera - Sistema Contrable OLYMPO					
Objetivo Estratégico	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.					
Indicador						
RESULTADO 2018						
MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
sep-17	18,210,477	8,778,305	48.20	10,184,209.50	2,278,393.00	22.37
oct-17	18,217,127	9,838,819	54.01	10,490,158.09	2,557,668.24	24.38
nov-17	18,215,491	10,898,704	59.83	10,490,158.09	2,904,900.12	27.69
dic-17	18,216,991	13,217,916	72.56	10,490,158.09	3,593,708.85	34.26
ene-18	18,841,208	453,312	2.41	14,230,060.00	430,887.11	3.03
feb-18	18,841,208	967,437	5.13	14,230,060.00	481,171.14	3.38
mar-18	18,841,208	1,590,291	8.44	14,230,060.00	802,742.52	5.64
abr-18	18,841,208	2,195,878	11.65	14,275,059.63	1,133,125.29	7.94
may-18	18,841,208	4,554,794	24.17	14,230,060.00	1,346,904.99	9.47
jun-18	18,841,208	5,660,288	30.04	14,230,060.00	1,712,881.40	12.04
jul-18	18,841,208	6,816,540	36.18	14,230,060.00	2,515,661.94	17.68
ago-18	18,841,208	7,929,868	42.09	14,230,060.00	3,029,032.15	21.29
sep-18	18,841,208	8,845,785	46.95	14,230,060.00	3,615,476.07	25.41

EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PRESUPUESTO 2018

Mes	Codificado	Ejecutado	Avance (%)
SEP-17	18,210,477	8,778,305	48.20
OCT-17	18,217,127	9,838,819	54.01
NOV-17	18,215,491	10,898,704	59.83
DIC-17	18,216,991	13,217,916	72.56
ENE-18	18,841,208	453,312	2.41
FEB-18	18,841,208	967,437	5.13
MAR-18	18,841,208	1,590,291	8.44
ABR-18	18,841,208	2,195,878	11.65
MAY-18	18,841,208	4,554,794	24.17
JUN-18	18,841,208	5,660,288	30.04
JUL-18	18,841,208	6,816,540	36.18
AGO-18	18,841,208	7,929,868	42.09
SEP-18	18,841,208	8,845,785	46.95

Situación / Tendencia	El Presupuesto de operación del presente ejercicio económico 2018, presenta una ejecución del 11,65% respecto al codificado de \$18.841.208, que contemplan costos y gastos de mano de obra, servicio, adquisición de materiales de los diferentes centros de costos: Generación, Distribución, Subtransmisión, Comercialización, SAPG y Administración. No incluyen los costos generados por Termopichincha, debido a que la información fue proporcionada en el mes de mayo del presente año. El presupuesto de Inversiones presenta una ejecución del 7,94 de su asignación codificada, las que incluye costos de calidad de años anteriores, proyectos de inversion financiada por el BID, las financiadas por el MEER, así como las inversiones efectuadas con recursos propios..
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2018, significa que cumple con la meta trazada.

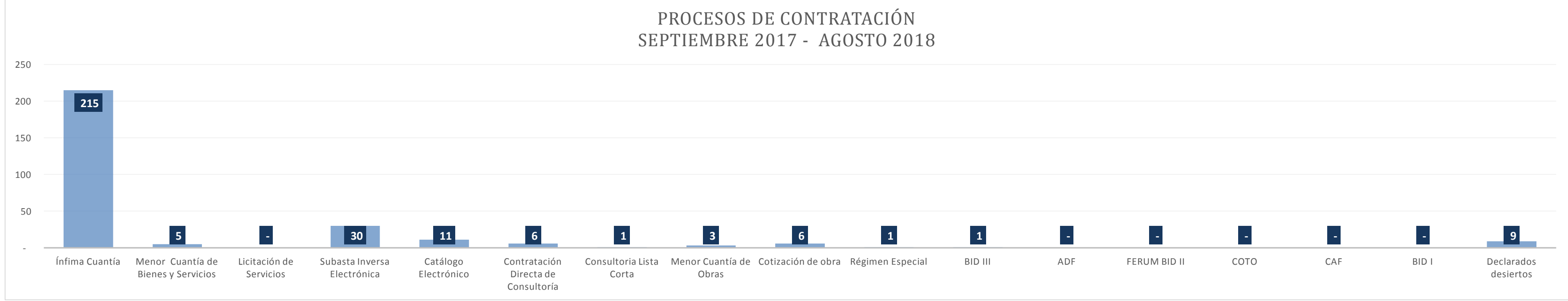


Observaciones	Presupuesto aprobado según Resolución Nro. JGA-014-2017, del 28 de diciembre de 2018.
----------------------	---

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

NÚMEROS DE PROCESOS																		
MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	COTO	CAF	BID I	Declarados desiertos	TOTAL
nov-17	26			11		2							1				3	43
dic-17	28			6		1		1		1					1	1	1	40
ene-18	3					1			1									5
feb-18	39	1		1	2			1	1								1	46
mar-18	29			3		2											2	36
abr-18	27	2		6	4	1	1		3								1	45
may-18	25			4				2			1						1	33
jun-18	26			4						1								31
jul-18	21				3													24
ago-18	10	2		8		2			1									23
sep-18	16				2												2	20
oct-18	19			4													2	25
TOTAL 2018	215	5	-	30	11	6	1	3	6	1	1	-	-	-	-	-	9	288

MONTOS (USD) INCLUYE IVA																	
MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	COTO	CAF	BID I	TOTAL
oct-17	124,409.59			337,122.51	127,845.50	44,520.00		167,197.98		116,043.86							917,139.44
nov-17	97,753.56			523,515.72		28,571.20							16,598.40				666,438.88
dic-17	92,207.95			726,245.09						133,572.95					45,449.60	11,109.16	1,008,584.75
ene-18	9,968.00					31,004.96			237,120.00								278,092.96
feb-18	168,900.49			93,945.60	35,884.19			159,866.30	309,145.02								767,741.60
mar-18	116,243.44			255,259.20		59,136.00											430,638.64
abr-18	110,932.39	32,480.00		492,381.85	69,262.74				863,405.43								1,568,462.41
may-18	94,108.29			404,460.22				194,812.55			188,353.21						881,734.27
jun-18	62,570.76			138,410.12						76,945.12							277,926.00
jul-18	76,102.70				89,602.06												165,704.76
ago-18	41,460.82	22,288.00		198,723.39		23,472.96			852,697.33								1,138,642.50
sep-18	72,882.40				14,689.92												87,572.32
oct-18	90,158.00			80,166.24													170,324.24
TOTAL 2018	843,327	54,768	-	1,663,347	209,439	113,614	-	354,679	2,262,368	76,945	188,353	-	-	-	-	-	

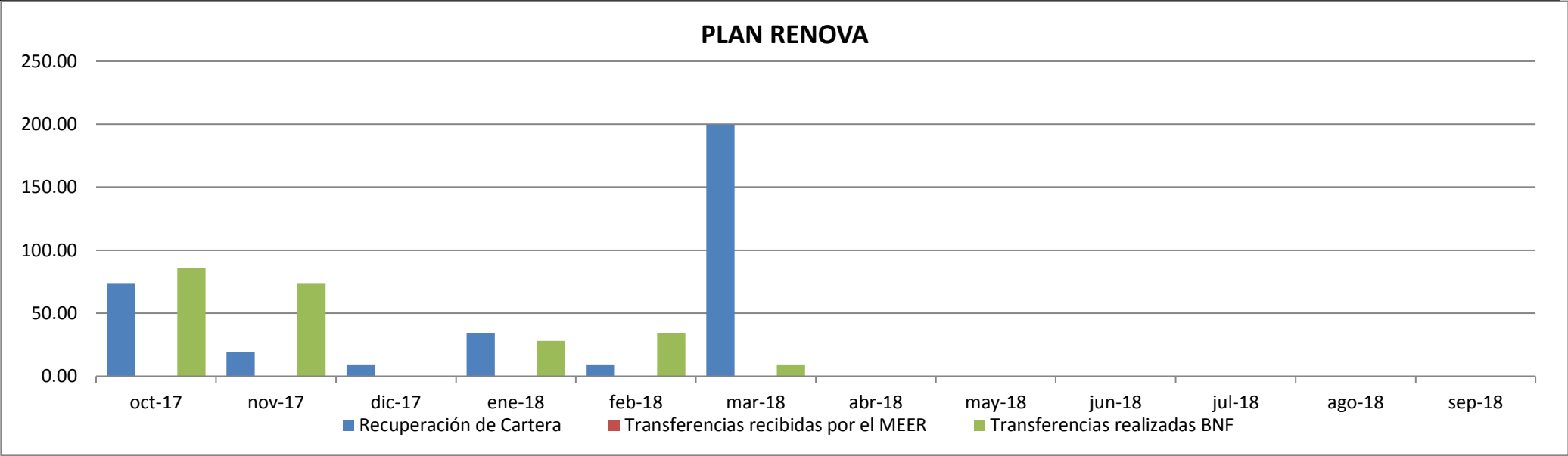


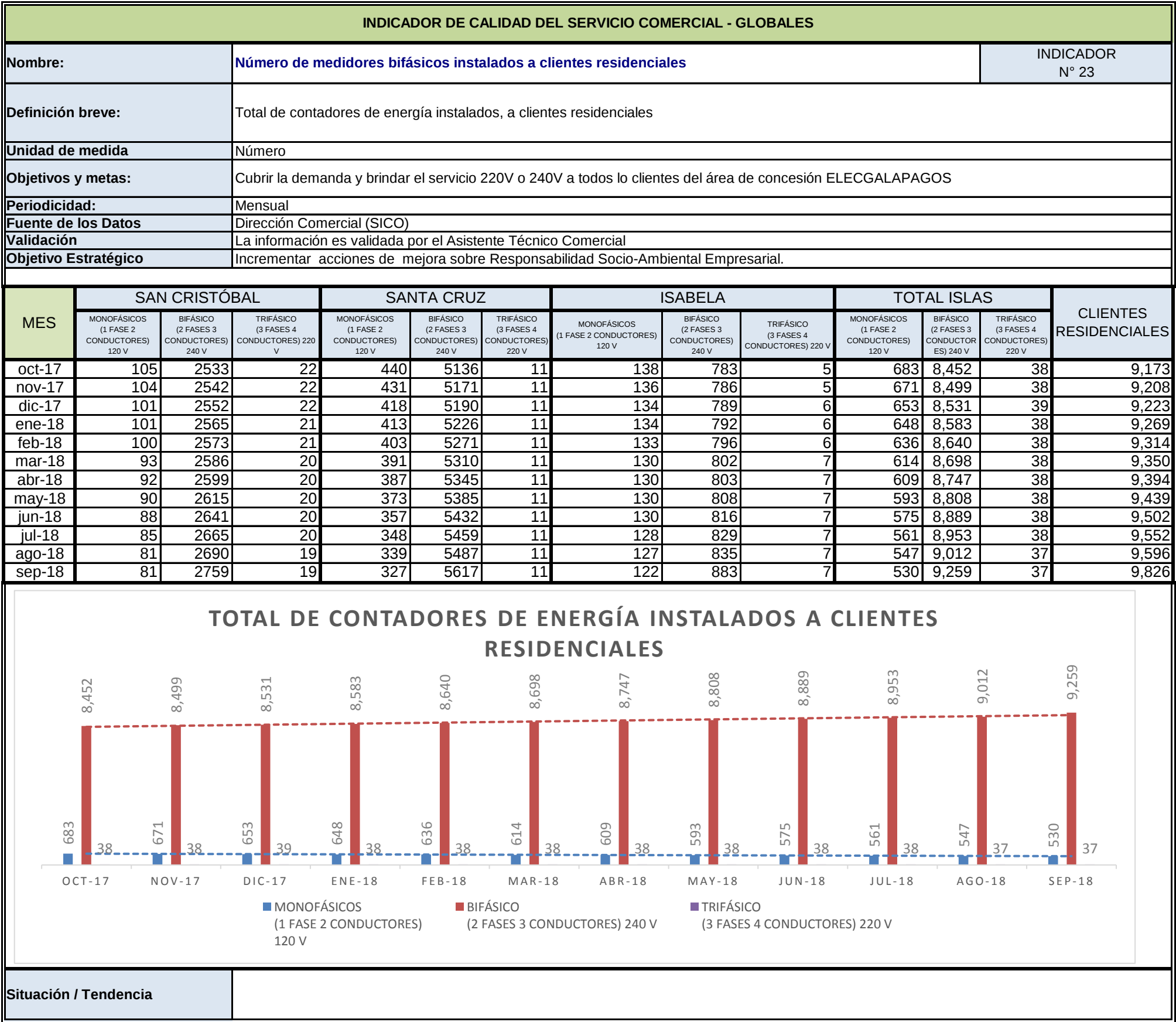
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Unidad de medida	Unidades y Dólares (\$)	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios) Recaudado / Transferencias	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial	
Justificación	En cumplimineto 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	Mediante Oficio Nro. MEER-SEREE-2016-0215-OF enviado por el MEER el 05 de mayo de 2016, nos notifican la suspensión temporal del Programa Emblemático RENOVA a nivel nacional, mientras se renueva el Decreto Ejecutivo para ampliar la vigencia del mismo. Provocando la restricción para la inscripción de posibles beneficiarios, emisión de contratos y certificados de canje a partir del 14 de mayo de 2016. Una vez sea autorizada la reapertura del Programa se notificará de inmediato a los clientes de ELECGALAPAGOS, con el objeto que puedan aplicar al Programa Emblemático. En el mes de abril 2017, una de las gestiones realizadas por el Ministerio de Industrias y Productividad fue la coordinación de una video conferencia con el Presidente del Gobierno Provincial de Galápagos.	

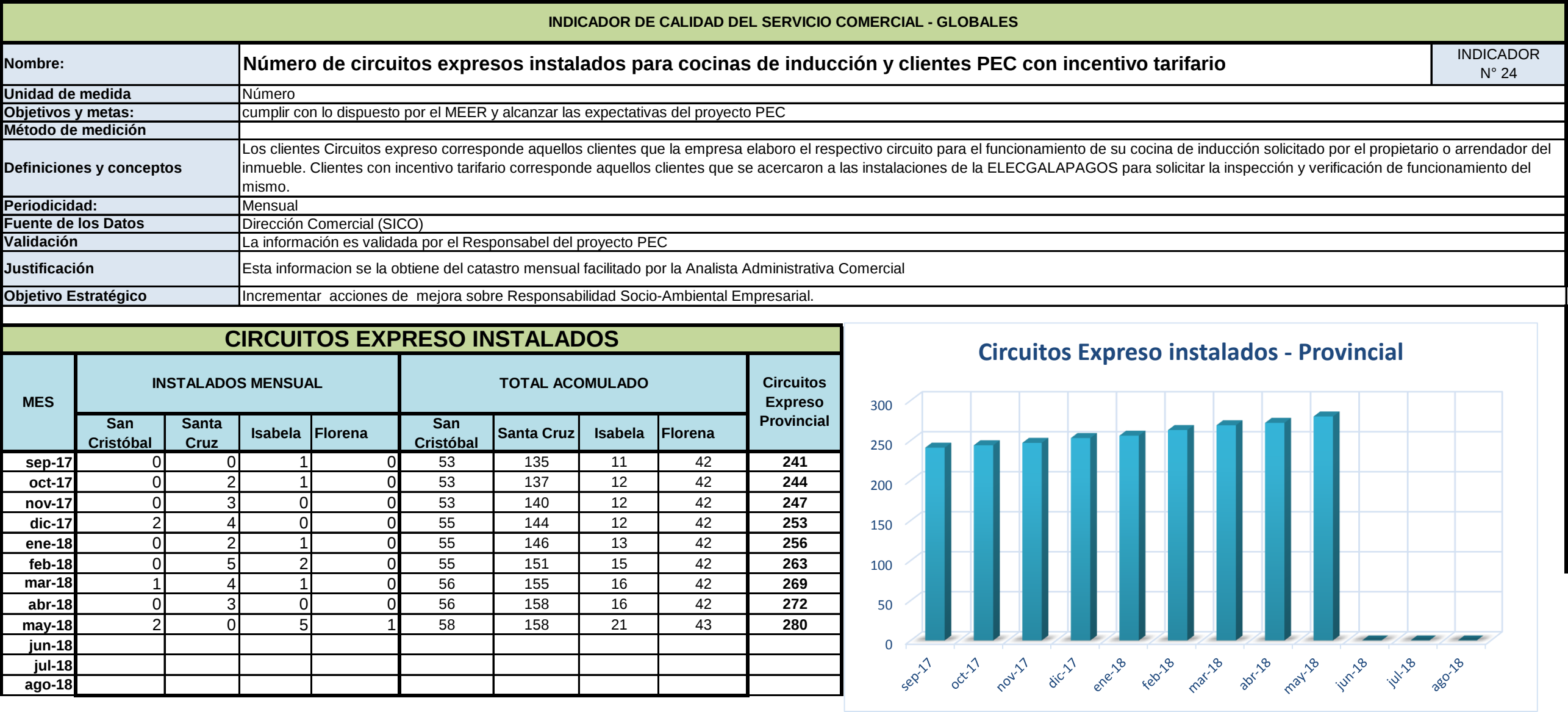
DATOS HISTÓRICOS

Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS						
			A DICIEMBRE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	ENERO A DICIEMBRE 2016	ENERO A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2017	A ABRIL 2018
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios)	San Cristóbal	151	219	6	0	0	0	0
		Santa Cruz	186	341	49	0	0	0	0
		Isabela	79	77	1	0	0	0	0
		TOTAL	416	637	56	0	0	0	0
Avance RENOVA	Recaudado/ Transferencias	Recuperación de Cartera	\$ 76,143.60	\$ 137,046.38	\$ 116,114.28	\$ 21,912.20	\$ 2,972.17	\$ 242.76	\$ 251.61
		Transferencias recibidas por el MEER	\$ 49,928.00	\$ -	\$ 80,122.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Transferencias realizadas BNF	\$ 72,367.45	\$ 124,948.02	\$ 127,848.49	\$ 25,405.58	\$ 3,591.04	\$ 71.02	\$ 270.81

MESES	Total de refrigeradoras entregadas por isla				Recaudado / Transferencias		
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	TOTAL	Recuperación de Cartera	Transferencias recibidas por el MEER	Transferencias realizadas BNF
oct-17	0	0	0	0	73.83	0.00	85.65
nov-17	0	0	0	0	19.20	0.00	73.83
dic-17	0	0	0	0	8.85	0.00	0.00
ene-18	0	0	0	0	34.12	0.00	28.05
feb-18	0	0	0	0	8.85	0.00	34.12
mar-18	0	0	0	0	199.79	0.00	8.85
abr-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
may-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
jun-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
jul-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ago-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
sep-18	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00







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
sep-17	26	113	50	41	1	2	0	0	23	7	0	0	230	3	30
oct-17	26	115	51	41	1	2	0	0	22	7	0	0	233	3	29
nov-17	26	118	51	41	1	2	0	0	22	7	0	0	236	3	29
dic-17	26	122	51	41	1	2	0	0	24	7	0	0	240	3	31
ene-18	26	122	52	41	1	3	0	0	24	8	0	0	241	4	32
feb-18	26	124	54	41	1	3	0	0	24	11	0	0	245	4	35
mar-18	27	127	55	41	1	3	0	0	24	12	0	0	250	4	36
abr-18	27	130	51	40	1	3	0	0	22	12	0	0	248	4	34
may-18	29	130	56	41	1	3	0	0	24	12	0	0	256	4	36
jun-18	29	132	56	41	1	3	0	0	24	12	0	0	258	4	36
jul-18	31	137	57	41	1	3	1	0	24	12	0	0	266	5	36
ago-18	31	136	57	41	1	3	1	0	26	13	0	0	265	5	39
sep-18	32	138	56	41	1	3	1	0	26	14	1	0	267	5	41



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 cumplimineto 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	Actualizacion de avances RSND BID I, CAF, BID III Y FERUM BID II	

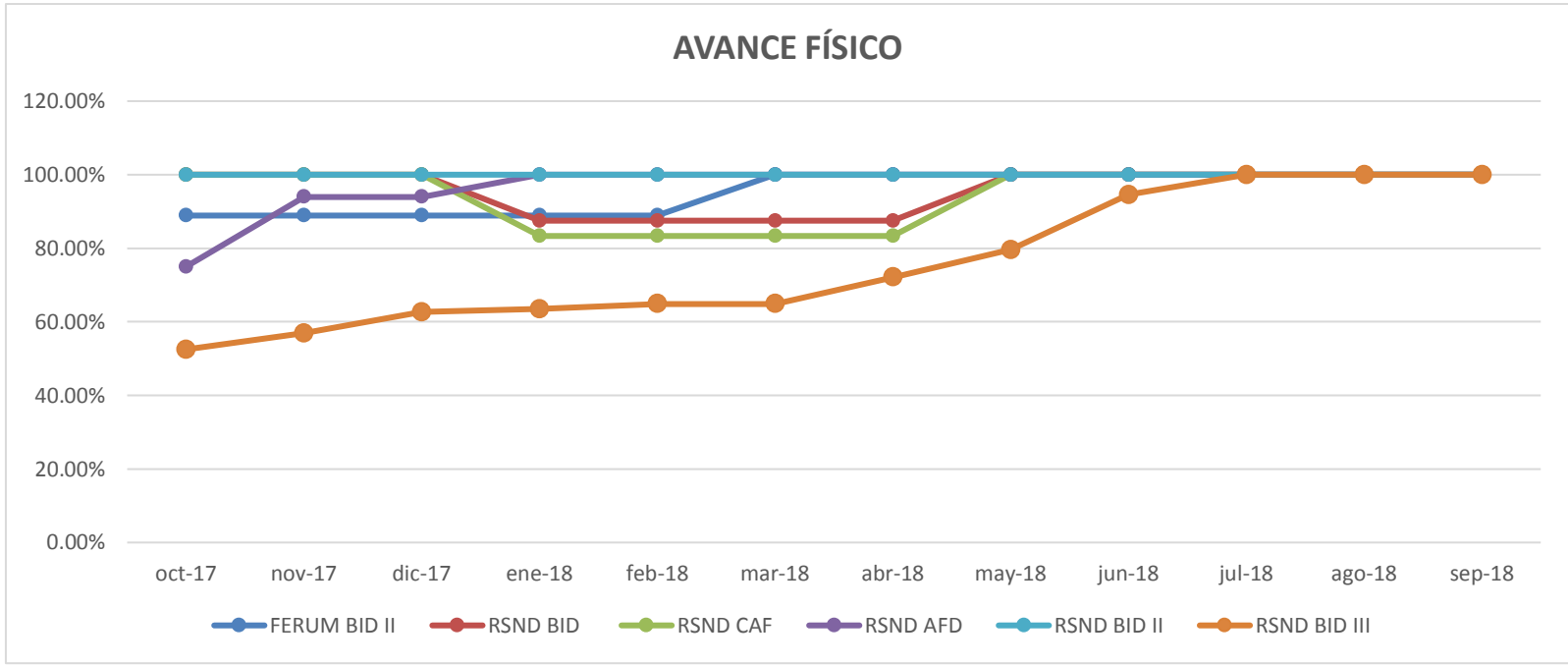
AÑO 2018								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	META	AVANCE CONTABLE [%]	AVANCE FÍSICO [%]	SALDO
FERUM BID II	426,905.75	427,556.75	426,905.75	426,905.75	100.00	99.85%	100%	-
RSND BID	1,010,255.39	1,014,354.76	976,589.90	976,589.90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

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

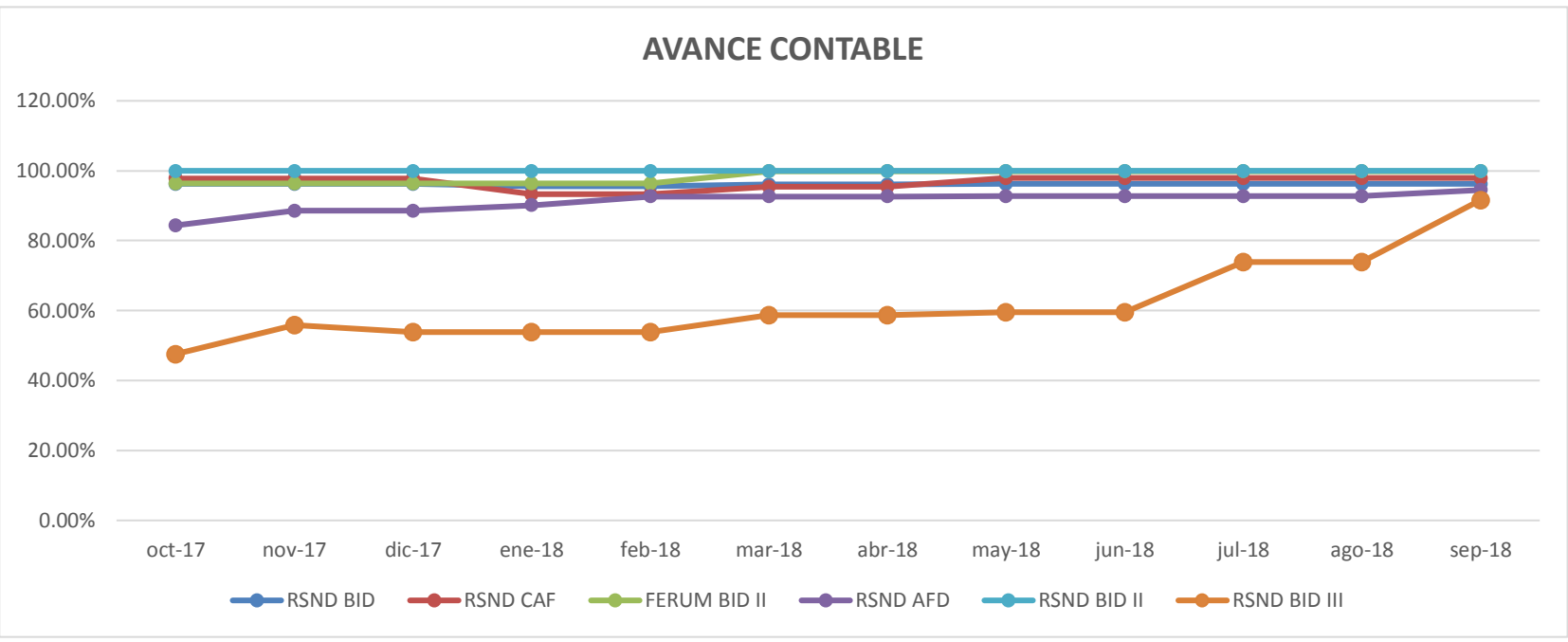
	2014		2015			2016
PROGRAMAS	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	426,905.75	1,010,255.39	737,124.41	1,374,571.38	831,629.13	2,053,925.49
MONTO COMPROMETIDO	427,556.75	1,014,354.76	752,542.58	1,434,988.10	796,939.97	1,851,821.62
MONTO TRANSFERIDO (USD)	426,905.75	976,589.90	737,124.41	1,364,940.33	831,629.13	1,846,962.75
SALDO	-	-	-	8,957.27	34,777.57	150,546.69
MONTO EJECUTADO CONTABLE	426,905.75	976,589.90	737,124.41	1,355,983.06	796,851.56	1,696,416.06

MESES	AVANCE FÍSICO (%)						AVANCE CONTABLE (%)					
	2014		2015-2016				2014		2015-2016			
	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III	FERUM BID II	RSND BID	RSND CAF	RSND AFD	RSND BID II	RSND BID III
oct-17	88.89%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	52.50%	96.38%	96.25%	97.85%	84.37%	99.99%	47.58%
nov-17	88.89%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	56.90%	96.38%	96.25%	97.85%	88.64%	99.99%	55.79%
dic-17	88.89%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	62.65%	96.38%	96.25%	97.85%	88.64%	99.99%	53.80%
ene-18	88.89%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	63.55%	96.38%	95.57%	93.31%	90.17%	99.99%	53.80%
feb-18	88.89%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	64.90%	96.38%	95.57%	93.31%	92.67%	99.99%	53.80%
mar-18	100.00%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	64.90%	99.85%	96.06%	95.35%	92.67%	99.99%	58.66%
abr-18	100.00%	87.50%	83.33%	100.00%	100.00%	72.13%	99.85%	96.06%	95.35%	92.67%	99.99%	58.66%
may-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.62%	99.85%	96.28%	97.95%	92.70%	99.99%	59.46%
jun-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.63%	99.85%	96.28%	97.95%	92.70%	99.99%	59.46%
jul-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85%	96.28%	97.95%	92.70%	99.99%	73.86%
ago-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85%	96.28%	97.95%	92.70%	99.99%	73.86%
sep-18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.85%	96.28%	97.95%	94.49%	99.99%	91.61%

AVANCE FÍSICO



AVANCE CONTABLE



INDICADORES DE GESTIÓN												
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	N° HORAS DE CAPACITACIÓN INTERNA	N° HORAS DE CAPACITACIÓN EXTERNA	N° HORAS EFECTIVAS POR EVENTO INTERNO	N° HORAS EFECTIVAS POR EVENTO EXTERNO	TOTAL HORAS HOMBRE	TOTAL SERVIDORES	INDICE DE CUMPLIMIENTO
sep-17	18	6	24	257	8,724.00	451	444	36.7	186	895	155	5.77
oct-17	4	8	12	137	2,770.00	45	754	9	166	799	159	5.03
nov-17	0	2	2	2	960.00	0	78	0	78	78	159	0.49
dic-17	0	6	6	114	15,473.60	0	974	0	165	974	160	6.09
ene-18	5	7	12	238	13,630.00	253	1500	138	1372	1753	153	11.46
feb-18	0	11	11	54	1,030.00	0	782	0	313.5	782	159	4.92
mar-18	2	5	7	119	2,360.00	46	543	18	157.13	589	165	3.57
abr-18	1	10	11	29	2,720.00	4	247	4	170	251	168	1.49
may-18	1	13	14	155	2,710.80	47	642	1.5	170.5	689	173	3.98
jun-18	6	2	8	24	2,960.00	136.3	40	136.3	40	176	167	1.06
jul-18	0	3	3	2	1,476.73	0	76	0	76	76	167	0.46
ago-18	3	1	4	24	4,510.00	616	120	146	40	736	174	4.23
sep-18	0	6	6	42	16,152.93	0	692	0	206	692	174	3.98
TOTAL			138		80,661.16	1,799.30	7,114.00			8,913.30		

INDICADORES DE GESTIÓN	
Nombre:	ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Definición:	ELECGALÁPAGOS viene desarrollado y fortaleciendo su participación con la comunidad y su talento humano. En pos de mejorar su desempeño como empresa socialmente responsable, se ha convertido en una organización competitiva, que bordea la excelencia en sus cometidos para continuar siendo una empresa eficaz, responsable y comprometida con la comunidad.
Objetivos y metas:	Fortalecer la participacion con la comunidad y su talento humano.
Periodicidad:	MENSUAL
Fuente de los Datos	Administración del CIER - Numero de visitantes y eventos realizados
Objetivo Estratégico	Generar propuestas coordinadas con las entidades rectoras del sector en el ámbito normativo técnico para la provincia de Galápagos, orientados al uso eficiente de la energía que mitigue el crecimiento indiscriminado de la demanda, lo cual permita una cobertura eficiente y sustentable del servicio de energía eléctrica a la población,

MESES	ADMINISTRACIÓN DEL CIER										ACTIVIDADES REALIZADAS
	VISITANTES			EVENTOS							
				INSTITUCIONALES		PROPIOS		EXTERNOS		TOTAL	
	Nacionales	Extranjeros	TOTAL	Institución	Personas	Institución	Personas	Institución	Personas		
oct-17	902	221	1123	8	557	0	0	8	557	1114	
nov-17	609	149	758	7	424	3	170	5	354	948	
dic-17	935	209	1144	9	773	2	165	7	608	1546	Visita, Mesa, Encuentro, Convivencia, Conversatorio, Socialización, Fiesta, Comité.
ene-18	596	237	833	11	496	5	226	6	270	992	Taller, Convivencia, Reunión de trabajo, Mesa Técnica, Taller Turismo.
feb-18	431	165	596	6	312	4	182	2	130	624	Aula Lúdica, Taller E.E. , Rendición, Taller E.E. y Rendición de Cuentas.
mar-18	533	230	763	7	323	4	113	3	210	646	Convenios MIES, Aula Lúdica, Curso Trabajos en Altura, Mesa del Café.
abr-18	505	177	682	6	425	0	0	6	425	850	Curso Vacacional, Mesa Ganadera, Simposium IESS, Firma Convenios.
may-18	639	189	828	9	495	2	140	7	355	990	PNG Taller Pesca Atún, CGREG Sesión del Pleno, MEER Campaña E.E., BanEcuador Taller MIES, Delegación
jun-18	583	287	870	11	372	3	80	8	292	744	Aula Lúdica Caupolicán, Taller Docentes Educación, Sesión Pleno CGREG, MAG: Taller precio prod. Cárnicos
jul-18	744	233	977	12	564	5	124	7	440	1,128	Aula Lúdica Caupolicán, Taller Docentes Educación, Sesión Pleno CGREG, MAG: Taller precio prod. Cárnicos
ago-18	756	236	992	10	387	7	332	3	55	774	Taller, Convivencia, Reunión de trabajo, Mesa Técnica, Taller Turismo.
sep-18	694	228	922	4	131	5	125	0	0	256	Taller Motivacional, Taller Estandares Edificaciones, Aula Lúdica Escuelas Santa Cruz
oct-18	847	224	1,071	11	402	9	242	0	0	644	#AulaLúdica, #InducciónBachilleres, ESPOCH, UTN,
nov-18	547	224	771	7	215	8	214	0	0	429	#AulaLúdica, #InducciónBachilleres, Talleres CGREG, Exámen Bomberos
TOTAL 2017	12,475	4,248	16,723	156	7,623	72	2,716	85	4,840	15,179	



**INDICADORES
DE GESTIÓN**



CIUDADANIA



ELEGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

CLIENTES

13

•NÚMERO DE CLIENTES

14

•CLIENTES ATENDIDOS POR TRABAJADOR (Servicio de Electricidad)

Incrementar la calidad del servicio de la distribución

15

•PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)

18

•Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).

12

•NÚMERO DE CONTADORES DE ENERGÍA

23

•CONTADORES DE ENERGÍA INSTALADOS, RESIDENCIALES

27

•ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROGRAMAS ENBLEMATICOS

21

•RENOVA

24

•PEC





**INDICADORES
DE GESTIÓN**



FINANZAS



ELECGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

GESTIÓN FINANCIERA

19

•EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

20

•PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

17

•PAGO DE HORAS EXTRAS

25

•ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

6

•PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA

4

•USD FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA

5

•USD RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA

7

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)

8

•CARTERA VENCIDA





INDICADORES DE GESTIÓN



OPERACIONES


ELEGALAPAGOS

Jefatura de Planificación

GESTIÓN EN GENERACIÓN

1

•CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA (MWh)

2

•CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA (Gln)

22

•ESTADO DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE (Avance)

Energía Facturada

3

•CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO (MWh)

Incrementar la eficiencia operacional

9

•Índice de Pérdidas de energía (%)

Incrementar la confiabilidad del sistema.

10

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

11

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



