



PLAN DE NEGOCIOS

2018

PLAN DE NEGOCIOS PERIODO 2018

LÍNEA DE NEGOCIO DE ELECGALAPAGOS

1. **Generación de energía.-** ELECGALAPAGOS cuenta con cuatro sistemas de generación aislados, las potencias declaradas en la ARCONEL (33,55MW instalados), distribuidos en las islas: San Cristóbal (11,86MW), Santa Cruz – Baltra (18,77MW), Isabela (2,64) y Floreana (0,28MW).
2. **Servicio de energía eléctrica.-** consiste en distribuir y comercializar la energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión de la empresa, a través de su sistema eléctrico de distribución, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica.
3. **Servicio de alumbrado público.-** consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades y brindar seguridad a la ciudadanía.

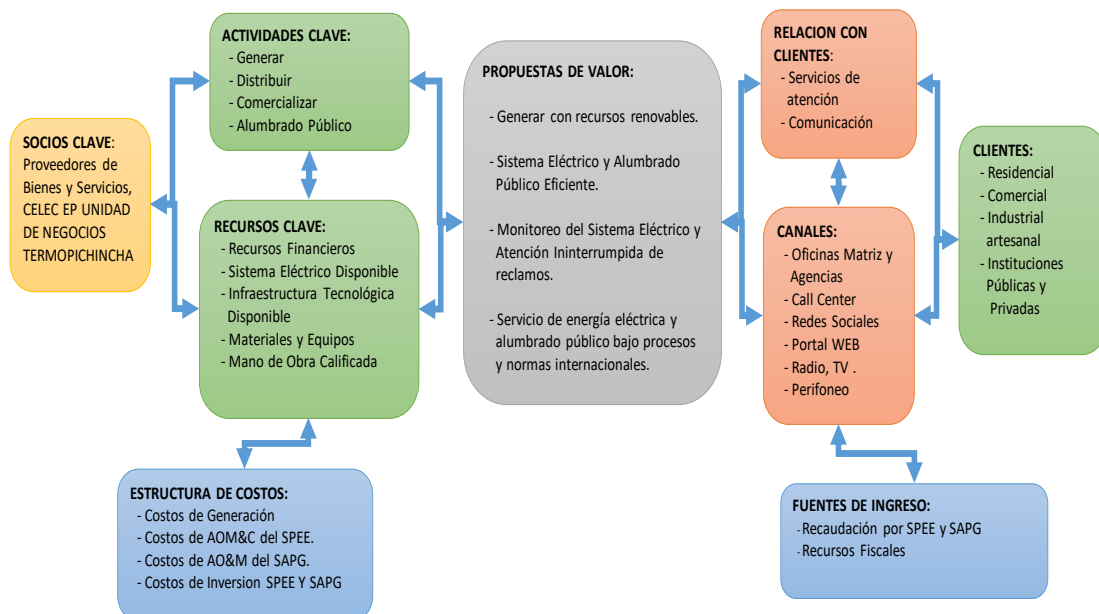


Figura 1. Modelo de Negocio

PLAN ESTRATÉGICO

De acuerdo a la Guía Metodológica de la SENPLADES, la misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos institucionales constituyen elementos orientadores para el accionar de cualquier entidad. Los objetivos estratégicos institucionales determinan el futuro a donde la organización pretende llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas sectoriales y a través de éstas al Plan Nacional de Desarrollo.

Misión

Generar, distribuir y comercializar los servicios de energía eléctrica y alumbrado público de calidad, cumpliendo el marco legal vigente; con la mejora continua de los procesos internos, promoviendo la eficiencia energética y cuidado del ambiente.

Visión

Ser un referente a nivel internacional en el suministro del servicio de energía eléctrica y alumbrado público bajo parámetros de eficiencia energética, optimización de recursos, personal capacitado y comprometido; colaborando directamente con el desarrollo sostenible de las Islas Galápagos, respetando el medio ambiente y su comunidad.

Valores Institucionales

Honestidad: Nuestras acciones y decisiones están enmarcadas en la transparencia y conducta moral que nuestros clientes y accionistas demandan.

Respeto: El cual es expresado tanto en sus usuarios, el mercado, así como en el medio ambiente que le circunda.

Trabajo en Equipo: La empresa promueve el trabajo en equipo en cada una de sus actividades de tal manera que se realizan de manera colaborativa y eficiente.

Responsabilidad: La empresa está comprometida a contribuir con el desarrollo de las Islas Galápagos de manera sostenible y con respeto al medio ambiente que la rodea.

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores, línea base y metas para el periodo 2018

A continuación se presentan los indicadores y metas propuestas para el año 2018, los mismos que están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores y Metas

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Línea base 2017	Meta 2018	Frecuencia
Sostenibilidad	Incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales para la generación de energía eléctrica y alumbrado público en Galápagos	Porcentaje de penetración de energía renovable (FP)	14,55%	16,00%	ANUAL
Ciudadanía (Clientes)	Incrementar la efectividad de interacción con clientes internos y externos	Índice de satisfacción del cliente	74%	75%	ANUAL
Financieros	Incrementar el nivel de liquidez de ELECGALAPAGOS	Porcentaje de procesos precontractuales finalizados exitosamente	96%	97%	SEMESTRAL
		Porcentaje de ejecución del presupuesto	58%	80%	ANUAL
		Porcentaje de Cartera Vencida	0,18%	<1%	MENSUAL
Productividad	Incrementar la calidad de productos y servicios	Porcentaje de pérdidas de energía	7,96	<8,16	MENSUAL
		Frecuencia media de desconexión de un alimentador (FMIk)	10,55	4	MENSUAL
		Tiempo total mensual de interrupción de un alimentador (TTIk)	11,26	8	MENSUAL
		Porcentaje de disponibilidad de la generación renovable	NA	90%	MENSUAL
		Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	NA	75%	MENSUAL
		Porcentaje de cobertura del servicio de energía	99,84%	99,87%	MENSUAL
Experiencia y Aprendizaje	Incrementar la eficiencia del personal y los niveles gestión de la organización	Porcentaje de satisfacción del clima laboral	75%	80%	ANUAL
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad Industrial	N/A	80%	ANUAL
		Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	N/A	80%	ANUAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

El Plan Operativo, con sus correspondientes objetivos y actividades está fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo, descrito en el Plan Estratégico 2018-2021; de esta manera, se garantiza que la acción institucional de corto plazo esté en armonía con la planificación de mediano y largo plazo.

El presupuesto del Plan Operativo 2018, suma un total de 18,8 MM., de los cuales 4,8 MM corresponde a Gastos Corrientes (sueldos, servicios de internet, correos, seguros); y 14 MM corresponden a materiales, herramientas y servicios para cumplimiento de los planes de mantenimiento de la Empresa.

Tabla 2. POA 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL		
PROCESO	Actividad	Financiamiento
Generación Renovable	Incrementar el índice de disponibilidad y afianzar la confiabilidad en sistemas de generación renovable, mediante la correcta operación y mantenimiento.	1 MM
Generación Térmica	Cumplimiento del convenio de administración de las centrales de generación térmica, asegurando la operación y ejecución de los planes de mantenimiento por CELEC TERMOPICHINCHA.	11 MM
Distribución	- Ejecutar el Plan de mejoramiento de la calidad del servicio enfocado a incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico. - Ejecutar el Plan de Mantenimiento Anual de la Distribución.	545 M
Comercial	- Ejecución del plan de reducción de pérdidas Comerciales. - Ejecución de los planes de mantenimiento de los sistemas de medición. - Reposición de equipos y herramientas. - Implementación de las plataformas CIS/CRM. - Campañas de concientización del uso eficiente de la energía. - Adquisición de 6000 focos Led para el Programa "Sustitución de focos ineficientes a focos led en Galápagos.	214 M
TIC's	- Mantenimientos del Enlace de Datos Institucional. - Mantenimiento de servidores, data center, equipos informáticos, software.	126 M
SAPG	- Ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y predictivo en la red de alumbrado público. - Sustitución de luminarias ineficientes por equipos de iluminación con tecnología Led. - Expandir el sistema de iluminación mediante la redistribución de los equipos sustituidos.	97 M
Talento Humano	- Actualización de los manuales de funciones. - Desarrollo de metodologías para evaluación de desempeño, feedback y planes de carrera. - Ejecución del Plan de Seguridad Industrial.	798 M
Infraestructura	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones civiles, maquinaria y vehículos; con la ejecución del Plan de Mantenimiento.	283 M
TOTAL		14,05 MM

PLAN DE INVERSIONES 2018

Basado en las necesidades de la Empresa y enfocado en los cuatro objetivos estratégicos (Ciudadanía, Procesos Internos, Financieros, Capital Humano), se realiza una priorización de las inversiones para el año 2018.

El presupuesto de inversiones por costos de calidad, recursos propios y créditos externos para el año 2018 asciende a USD 8,5 MM, por su parte el presupuesto de arrastres de años anteriores asciende a 4,7 MM.

Tabla 3. INVERSIONES

INVERSIÓN	Presupuesto (USD)
GENERACIÓN	3,2 MM
DISTRIBUCIÓN	2,5 MM
COMERCIALIZACIÓN	0,26 MM
ALUMBRADO PÚBLICO	0,14 MM
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,09 MM
INFRAESTRUCTURA	1,3 MM
CRÉDITOS EXTERNOS	0,99 MM
TOTAL	8,5 MM

INVERSIÓN EN LA GENERACIÓN

Objetivos:

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico, asegurando la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
- Cambio de la matriz energética, con la automatización del sistema de control de la Generación.
- Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a través de señalización y control de los desechos peligrosos.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad 2018	347.000,00	Costos Fijos de Generación
Costos de Calidad 2017	665.086,00	
Gestión Socio Ambiental 2018	198.000,00	
Recursos Fiscales	25.000,00	Gestión del MEER
Recursos Propios	1.984.305,97	Cierre de caja anual
Total	3.219.391,97	

INVERSIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN

Objetivos:

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico, con la repotenciación de redes, sustitución de equipos de protección que aseguran la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
- Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.
- Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a través de la prevención de riesgos ambientales en la disposición de los desechos peligrosos.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad 2018	725.953,04	Recaudación por la prestación del servicio
Expansión 2018	1.656.725,00	
Gestión Socio Ambiental 2018	71.895,00	
Total	2.454.573,04	

INVERSIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN

Objetivos:

- Reducción de pérdidas, con sustitución de acometidas y equipos de medición que están por cumplir su vida útil.
- Mejoramiento de la calidad del servicio y apoyo a la eficiencia energética, brindando un servicio a 220 Voltios.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad 2018	259.731,47	Recaudación por la prestación del servicio

INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivos:

- Apoyo a la eficiencia energética, mediante la sustitución de 215 luminarias tradicionales por luminarias con tecnología LED.
- Incrementar la cobertura de alumbrado público, mediante la instalación de 120 luminarias tipo LED nuevas.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costo de calidad 2018	86.731,68	Recaudación por la prestación del servicio
Costo de expansión 2018	49.035,952	
Total	135.767,632	

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivos:

- Continuar con la implementación del modelo único de gestión para las empresas de distribución eléctrica, enmarcado en estándares internacionales, el mismo que es liderando por el MEER.
- Reforzamiento de los siguientes ejes de acción:
 - Gestión Comercial
 - Gestión de activos
 - Gestión de la operación de la red
 - Gestión empresarial
 - Gestión tecnológica

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costo de calidad 2018	94.500,00	Recaudación por la prestación del servicio

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Objetivos:

- Mejora de las condiciones de servicio al cliente y personal de la empresa, mediante la construcción del centro de atención al cliente Edificio Isabela.
- Asegurar las condiciones operativas y de seguridad en las centrales y bodegas a través del mejoramiento de las vías internas.
- Apoyo al cambio de la matriz energética, con la adquisición de terreno para mantener y expandir la generación eólica.
- Mejoramiento de la calidad del servicio, mediante la implementación de un centro de instrumentación y control.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Recursos Propios	1.316.000,00	Cierre de caja anual

INVERSIÓN CON CRÉDITOS EXTERNOS

El Estado ha adquirido créditos con diferentes instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, Corporación Andina de Fomento - CAF, Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, mediante los cuales la empresa asegura la disponibilidad del servicio eléctrico a sus clientes.

Proyectos de inversión en ejecución 2017					
Programa	Detalle	Avance Físico	Avance Contable	Pagos pendientes (Sin IVA)	Estado
RSND BID III	Ampliación y construcción de la subestación de Puerto Ayora	22.3%	46%	\$774.541,86	En Ejecución
	Repotenciación de los alimentadores No 1 y 2 que brinda el servicio a la zona urbana de la isla Santa Cruz	100%	80%	\$81.039,49	En liquidación
RSND AFD	REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, GESTIÓN Y CAMBIO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.	100%	82%	\$21.152,10	En liquidación
	Implementación del centro de contacto para atención de requerimientos relacionados al OMS	53%	40%	\$1.605,81	Corporativos EEQ
	Adquisición e integración de videowall para los centros de control locales.	100%	40%	\$61.628,56	Corporativos EEQ
FERUM BID II (SALDOS)	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS ELECTRICOS PARA SECTORES RURAL Y URBANO MARGINAL DEL AREA DE CONCESION DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A	0%	0%	\$14.820,00	En Ejecución
RSND BID I (SALDOS)	Adquisición de un equipo portátil para la sección de control e instrumentación	0%	0%	\$7.132,28	Etapas Precontractual
RSND CAF (SALDOS)	Mejoramiento de las comunicaciones mediante la instalación de fibra óptica y reconectores para la Isla Santa Cruz	0%	0%	\$34.937,65	Etapas Precontractual
Total				\$996.857,74	