



PLAN DE NEGOCIOS

2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PERIODO 2019

LÍNEA DE NEGOCIO DE ELEGALAPAGOS

1. **Generación de energía.-** ELEGALAPAGOS cuenta con cuatro sistemas de generación aislados, las potencias declaradas en la ARCONEL (33,95MW instalados), distribuidos en las islas: San Cristóbal (11,40MW), Santa Cruz – Baltra (18,64MW), Isabela (3,58) y Floreana (0,328MW).
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.

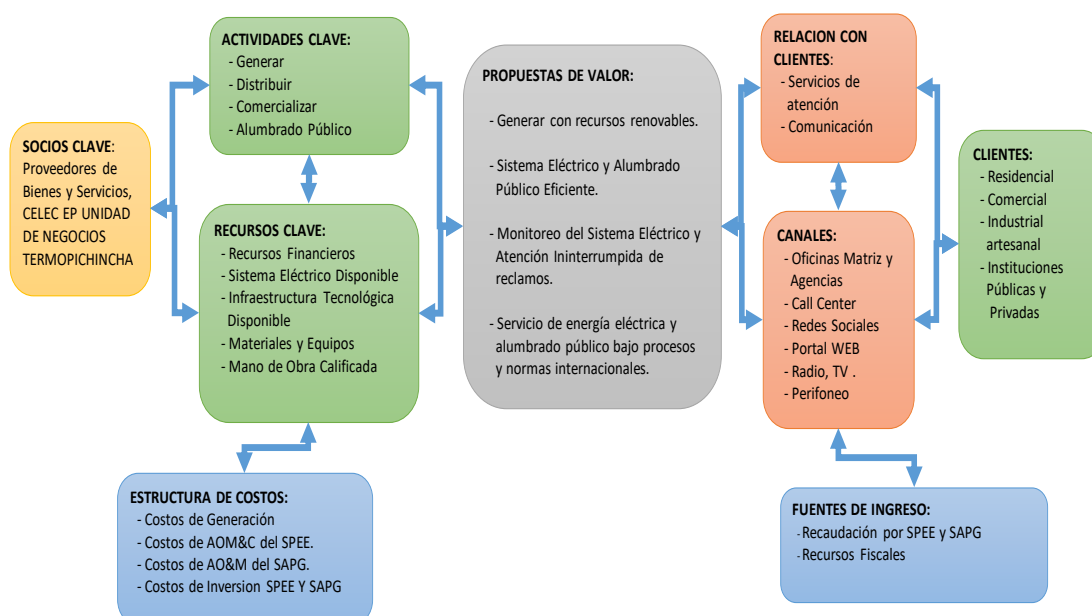


Figura 1. Modelo de Negocio

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 2019

A continuación se presentan los indicadores y metas propuestas para el año 2019, los mismos que están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores y Metas

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Línea base 2017	Meta 2018	Meta 2019
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%	18%	20%
Ciudadanía (Clientes)	Incrementar la efectividad de interacción con clientes internos y externos	Índice de satisfacción del cliente	74%	80%	82%
Financieros	Incrementar la gestión de ingresos y gastos de ELECGALAPAGOS S.A	Porcentaje de procesos precontractuales finalizados exitosamente	96%	97%	97%
		Porcentaje de ejecución del presupuesto	58%	80%	80%
		Porcentaje de Cartera Vencida	0,18%	<1%	<1%
Productividad	Incrementar la calidad de productos y servicios	Porcentaje de pérdidas de energía	7.96	<8,16	<8,16
		Frecuencia media de desconexión de un alimentador (FMik)	10.55	4	4
		Tiempo total mensual de interrupción de un alimentador (TTIk)	11.26	8	8
		Porcentaje de disponibilidad de la generación renovable	NA	90%	90%
		Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	NA	75%	85%
		Porcentaje de cobertura del servicio de energía	99,84%	99,87%	>99,87%
Experiencia y Aprendizaje	Incrementar la eficiencia del personal y los niveles gestión de la organización	Porcentaje de satisfacción del clima laboral	75%	80%	82%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad Industrial	N/A	80%	82%
		Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	N/A	80%	82%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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 2019, suma un total de 17,08 MM., de los cuales 7,45MM corresponde a Gastos Corrientes (sueldos, servicios de internet, correos, seguros); y 9.63 MM corresponden a materiales, herramientas y servicios para cumplimiento de los planes de mantenimiento de la Empresa.

Tabla 2. POA 2019

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.	553 M
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.	7.22 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.	424 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.	178 M
TIC's	- Mantenimientos del Enlace de Datos Institucional. - Mantenimiento de servidores, data center, equipos informáticos, software.	450 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.	578 M
Infraestructura	Mantener en óptimas condiciones las instalaciones civiles, maquinaria y vehículos; con la ejecución del Plan de Mantenimiento.	131 M
TOTAL		9,63 MM

PLAN DE INVERSIONES 2019

Basado en las necesidades de la Empresa y enfocado en los cinco objetivos estratégicos (Sostenibilidad, Ciudadanía, Procesos Internos, Financieros, Capital Humano), se realiza una priorización de las inversiones para el año 2019.

El presupuesto de inversiones por costos de calidad, recursos propios y créditos externos para el año 2019 asciende a USD 8,82 MM, por su parte el presupuesto de arrastres de años anteriores asciende a 5,93 MM.

Tabla 3. INVERSIONES

INVERSIÓN	Presupuesto (USD)
GENERACIÓN	2,303 MM
DISTRIBUCIÓN	1,877 MM
COMERCIALIZACIÓN	0,339 MM
ALUMBRADO PÚBLICO	0,224 MM
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0,968 MM
INFRAESTRUCTURA	2,634 MM
CRÉDITOS EXTERNOS	0,473 MM
TOTAL	8,82 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 cambio de la matriz energética, con estudios de factibilidad que permitan la expansión de la generación renovable.
- 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 2019	197.910,00	Costos Fijos de Generación
Gestión Socio Ambiental 2019	100.800,00	
Recursos Propios	2.004.475,97	Cierre de caja anual
Total	2.303.185,97	

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 2019	1.125.362,72	Recaudación por la prestación del servicio
Gestión Socio Ambiental 2019	72.419,20	
Recursos Propios	680.000,00	Cierre de caja anual
Total	1.877.781,92	

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.
- Mejoramiento de la calidad de servicio, con la construcción de un laboratorio de contrastación de medidores.
- Apoyo a la eficiencia energética, con la comercialización de focos tipo LED.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad 2019	187.246,15	Recaudación por la prestación del servicio
Recursos Propios	152.000,00	Cierre de caja anual
Total	339.246,00	

INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

Objetivos:

- Apoyo a la eficiencia energética, mediante la sustitución de 218 luminarias tradicionales por luminarias con tecnología LED.
- Incrementar la cobertura de alumbrado público, mediante la instalación de 338 luminarias tipo LED nuevas.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costo de calidad 2018	87.703,07	Recaudación por la prestación del servicio
Costo de expansión 2018	136.098,35	
Total	223.801,42	

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
Recursos Propios	968.764,93	Cierre de caja anual

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.
- Mejoramiento de la calidad del servicio, mediante la implementación de un centro de instrumentación y control.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Recursos Propios	2.634.107,55	Cierre de caja anual

INVERSIÓN CON CRÉDITOS EXTERNOS

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

Proyectos de inversión en ejecución 2018-2019					
Programa	Detalle	Avance Físico (%)	Avance Contable	Pagos pendientes	Estado
			%		
RSND BID III	Ampliación y construcción de la subestación de Puerto Ayora	100%	89%	\$ 203,097.80	En Liquidación
RSND AFD	Implementación del centro de contacto para atención de requerimientos relacionados al OMS	75%	58%	\$ 1,260.00	Corporativo En ejecución
SALDOS RSND BID III	Reconfiguración y repotenciación de la red de distribución sector el Mirador del cantón Santa Cruz	Adjudicado	-	\$ 239,276.03	Por Contratar
RSND BID II	Configuración Gef. Integración del CRM Reducción de pérdidas	Planeación	-	\$ 28414.00	Corporativo

TOTAL \$ 472,947.83

ANEXO 1

EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN

El enfoque principal de las políticas y objetivos gubernamentales impulsan al desarrollo del sector eléctrico de forma sustentable; con el aprovechamiento de recursos renovables disponibles y biocombustibles, a fin de reducir el uso de combustibles fósiles para generación eléctrica, lo cual exige implementar centrales con los más modernos avances tecnológicos en generación renovable no convencional, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo sostenible de la región insular.

A continuación, se presenta el detalle de la planificación a corto plazo con base a los estudios existentes y al PME actualizado por la unidad de prospectiva del MERNNR:

Ítem	Proyecto		Isla	Monto Estimado del Proyecto	Aporte	Observación
	Descripción	Potencia				
1	Integración de una mini red mediante ESS - para mejorar la estabilidad del sistema	Almacenamiento con Baterías de ion Litio: 3.5 MW/9MWh-Eolico y 1MW/1MWh-FV	Santa Cruz - Baltra	10 MM	1GWh/año	Listo el estudio de factibilidad-agosto 2018 por parte de OEI (ONE ENERGY ISLAND) & KEA (Korea Energy Agency). En búsqueda de financiamiento para implementación del proyecto. Posible financiamiento del BID
2	Iniciativa privada de GRAN SOLAR	Fotovoltaico de 14MW y almacenamiento de 39MWh	Santa Cruz - Baltra	3 5 MM		Inversión Privada
3	Estudio de Factibilidad para la implementación de un sistema de generación fotovoltaico más eólico más Almacenamiento	4MW Planta Fotovoltaico + Almacenamiento Batt 6.75 MW - Eólico + Almacenamiento Batt	Santa Cruz – Baltra	230 M	6.89GWh/año 13.4GWh/año	Se dispone fuente de financiamiento para estudio de factibilidad Financiamiento
4	Fase II Sistema Híbrido Isabela (Fotovoltaico más Almacenamiento)	0.8 MW Planta Fotovoltaico + 1,5MW/1MWh Batt	Isabela		1.41GWh/año	Lo coordina el MERNNR
5	Expansión del Parque Térmico de la central Isabela	1 MW Térmico	Isabela	100 M		Se dispone fuente de financiamiento para estudio de factibilidad
6	Fotovoltaico San Cristóbal más almacenamiento	1MW fotovoltaico + 1MW/ 1,4 MWh Almacenamiento en Batt	San Cristóbal			Cooperación no reembolsable de KIAT-KEPCO de COREA