Matriz de indicadores con corte marzo 2021

ELECGALAPAGOS

INDICADORES DE GESTIÓN

Jefatura de Planificación

CONTENIDO

- CIUDADANIA
- FINANZAS
- OPERACIONES
- APRENDIZAJE

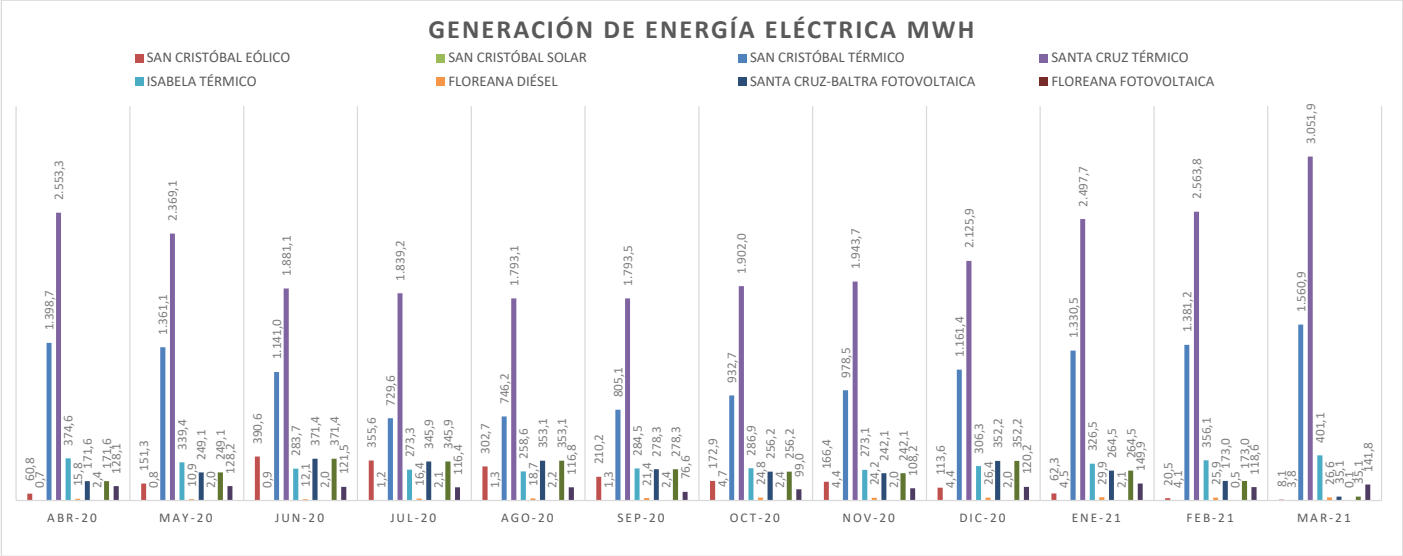
ÍNDICES DE GESTIÓN - ELECGALAPAGOS

N°	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad medida	Tipo	Periodicidad	Nivel de desagregación	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
01	**Generación**	Energía generada (provincial)	Total de energía generada por isla, sumado todas la unidades de generación	MWh	Medida	Mensual	San Cristóbal - Térmico	1.330,51	1.381,19	1.560,88									
							San Cristóbal - Eólico	62,32	20,48	8,13									
							San Cristóbal - Solar	4,47	4,08	3,82									
							Santa Cruz Térmico	2.497,74	2.563,76	3.051,90									
							Santa Cruz Fotovoltaica	152,20	134,04	157,92									
							Santa Cruz Eólico	264,53	173,00	35,12									
							Isabela - Térmico	326,46	356,11	401,13									
							Isabela - Fotovoltica	149,90	118,59	141,80									
							Floreana Térmico	29,87	25,92	26,59									
							Floreana - aceite de piñon	-	2,85	0,54									
							Floreana Fotovoltaica	2,14	0,54	0,12									
							TOTAL	**4.820**	**4.781**	**5.388**									
02	**Consumo de Diesel**	Consumo de Diesel (provincial)	Total consumo de energía de todas las unidades de generación	Galones	Medida	Mensual	SAN CRISTÓBAL DIESEL	97.656	104.927	118.848									
							SANTA CRUZ DIESEL	194.735	198.123	231.394									
							ISABELA DIESEL	25.189	27.391	31.866									
							FLOREANA DIESEL	2.755	2.426	2.432									
							FLOREANA PIÑÓN	-	227	50									
							TOTAL	**320.336**	**333.093**	**384.589**									
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	1.832,14	2.018,45	2.036,87									
							Comercial	1.561,87	1.617,68	1.604,16									
							Industrial	81,90	81,39	75,64									
							Alumbrado Público	223,94	250,73	244,99									
							Otros	652,68	709,42	738,58									
							TOTAL	**4.353**	**4.678**	**4.700**									
04	**Facturación**	Valor facturado en dólares por venta de energía	Valor Total Facturado	USD	Medida	Mensual (año móvil)	Residencial	1.599.712,43	2.444.071,94	2.486.308,43									
							Comercial	1.461.402,87	1.935.747,53	1.889.020,06									
							Industrial	74.224,83	99.195,49	99.857,68									
							Alumbrado Público	333.485,25	451.459,25	451.013,15									
							Otros	453.657,56	624.357,31	623.344,85									
							TOTAL	**3.922.483**	**5.554.832**	**5.549.544**									
05	**Recaudación de las Distribuidoras por Venta de Energía Eléctrica**	Valores monetarios recaudados por concepto de venta de energía de las distribuidoras, sin incluir impuestos	Valor Total Recaudado	USD	Medida	Mensual (año móvil)	Residencial	1.599.712,00	1.706.739,70	1.866.949,40									
							Comercial	1.461.403,00	1.557.401,54	1.643.588,34									
							Industrial	74.225,00	82.549,85	83.067,21									
							Alumbrado Público	333.485,00	361.197,31	386.327,10									
							Otros	453.658,00	541.212,43	564.220,44									
							TOTAL	**3.922.483**	**4.249.101**	**4.544.152**									
06	**Porcentaje de Recaudación**	Es el cociente entre los valores monetarios recaudados y facturados por servicio eléctrico, incluye los valores por alumbrado público	(Recaudación venta de energía/ Facturación venta de energía)*100%	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	70,24%	76,18%	81,52%									
07	**Porcentaje de Recaudación**	Es el cociente entre los valores monetarios recaudados (no considera asignaciones por subsidios ni déficit tarifario) y facturados por servicio eléctrico, incluye los valores por alumbrado público	(Recaudación venta de energía/ Facturación venta de energía)*100%	%	Indicador	Mensual	Empresa	86,66%	119,22%	96,99%									
08	**Cartera Vencida**	Cartera Vencida mayor a 30 días (Valor en dólares)	$ adeudados a la empresa con una antigüedad mayor a 30	USD	Medida	Mensual	Sector Público	59.010,07	112.203,17	59.652,52									
							Sector Privado	87.982,13	158.396,83	97.837,83									
							TOTAL	**146.992,20**	**270.600,00**	**157.490,35**									
09	**Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución**	Diferencia entre la energía eléctrica que reciben las empresas de distribución, de las centrales de generación (energía disponible en el sistema de distribución); y, la energía eléctrica que se entrega y factura a los usuarios conectados a esos sistemas (energía entregada) (GPR)	((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100.	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	6,45	5,14	6,03									
10	**Calidad de Servicio Eléctrico**	Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución	TTlk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Horas	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	41,21	40,14	35,11									
						Mensual	Empresa	0,72	1,11	1,79									
11	**Calidad de Servicio Eléctrico**	Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de	FMlk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Número	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	14,51	13,79	12,81									
						Mensual	Empresa	0,66	0,60	1,09									
12	**Número total de medidores instalados (nuevos usuarios)**	Total medidores instalados a nuevos usuarios	# total de medidores	Número	Medida	Mensual (Acumulada - Año)	Empresa	50	113	124									
13	**Número de Clientes**	Clientes regulados y no regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica.	Sumatoria de clientes en cada grupo de consumo.	Número	Medida	Mensual	Residencial	10.404	10.451	10.478									
							Comercial	2.241	2.244	2.228									
							Industrial	188	189	189									
							A. Público	52	52	53									
							Otros	545	546	544									
							TOTAL	**13.430**	**13.482**	**13.492**									
							Tarifa Dignidad	2.444	1.871	1.193									
14	**Número de trabajadores y servidores. Servicio de Electricidad**	Número total de trabajadores y servidores que dispone la empresa. Servicio de Electricidad	Sumatoria de trabajadores y servidores permanentes y no permanentes	Número	Medida	Mensual	TOTAL	66	65	66									
15	**PEF**	Porcentaje de Errores en la Facturación	(Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturación / Número total de facturas emitidas en el mes)*100	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	0,01	0,00	0,03									

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 FOTOVOLTA	SANTA CRUZ - BALTRA EÓLICO	ISABELA TÉRMICO	ISABELA FOTOVOLTAICA	FLOREANA DIÉSEL	FLOREANA ACEITE DE PIÑON	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
abr-20	1.398,7	60,8	0,7	2.553,3	220,8	171,6	374,6	128,1	15,8	11,4	2,4	4.938,19
may-20	1.361,1	151,3	0,8	2.369,1	144,2	249,1	339,4	128,2	10,9	10,9	2,0	4.767,04
jun-20	1.141,0	390,6	0,9	1.881,1	124,6	371,4	283,7	121,5	12,1	7,4	2,0	4.336,22
jul-20	729,6	355,6	1,2	1.839,2	93,6	345,9	273,3	116,4	16,4	4,5	2,1	3.777,80
ago-20	746,2	302,7	1,3	1.793,1	94,6	353,1	258,6	116,8	18,7	2,7	2,2	3.689,97
sep-20	805,1	210,2	1,3	1.793,5	96,4	278,3	284,5	76,6	21,4	-	2,4	3.569,61
oct-20	932,7	172,9	4,7	1.902,0	101,4	256,2	286,9	99,0	24,8	-	2,4	3.783,01
nov-20	978,5	166,4	4,4	1.943,7	94,2	242,1	273,1	108,2	24,2	-	2,0	3.836,79
dic-20	1.161,4	113,6	4,4	2.125,9	109,0	352,2	306,3	120,2	26,4	-	2,0	4.321,27
ene-21	1.330,5	62,3	4,5	2.497,7	152,2	264,5	326,5	149,9	29,9	-	2,1	4.820,13
feb-21	1.381,2	20,5	4,1	2.563,8	134,0	173,0	356,1	118,6	25,9	2,9	0,5	4.780,57
mar-21	1.560,9	8,1	3,8	3.051,9	157,9	35,1	401,1	141,8	26,6	0,5	0,1	5.387,95
Variación %	13,01%	-60,28%	-6,51%	19,04%	17,82%	-79,70%	12,64%	19,57%	2,60%	-81,17%	-78,52%	12,71%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2020										
FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	**ene-21**	**feb-21**	**mar-21**	**abr-21**	**may-21**	**jun-21**	**jul-21**	**ago-21**	**sep-21**	**oct-21**
Energía generada con Diesel (MWh)	4.184,58	4.326,98	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51	5.040,51
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	326,84	193,48	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh	308,71	257,25	303,65	303,65	303,65	303,65	303,65	303,65	303,65	303,65
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	4.820,13	4.780,57	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95	5.387,95
% Energía -renovable-	13,2%	9,5%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
% Energía -convencional-	86,8%	90,5%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%

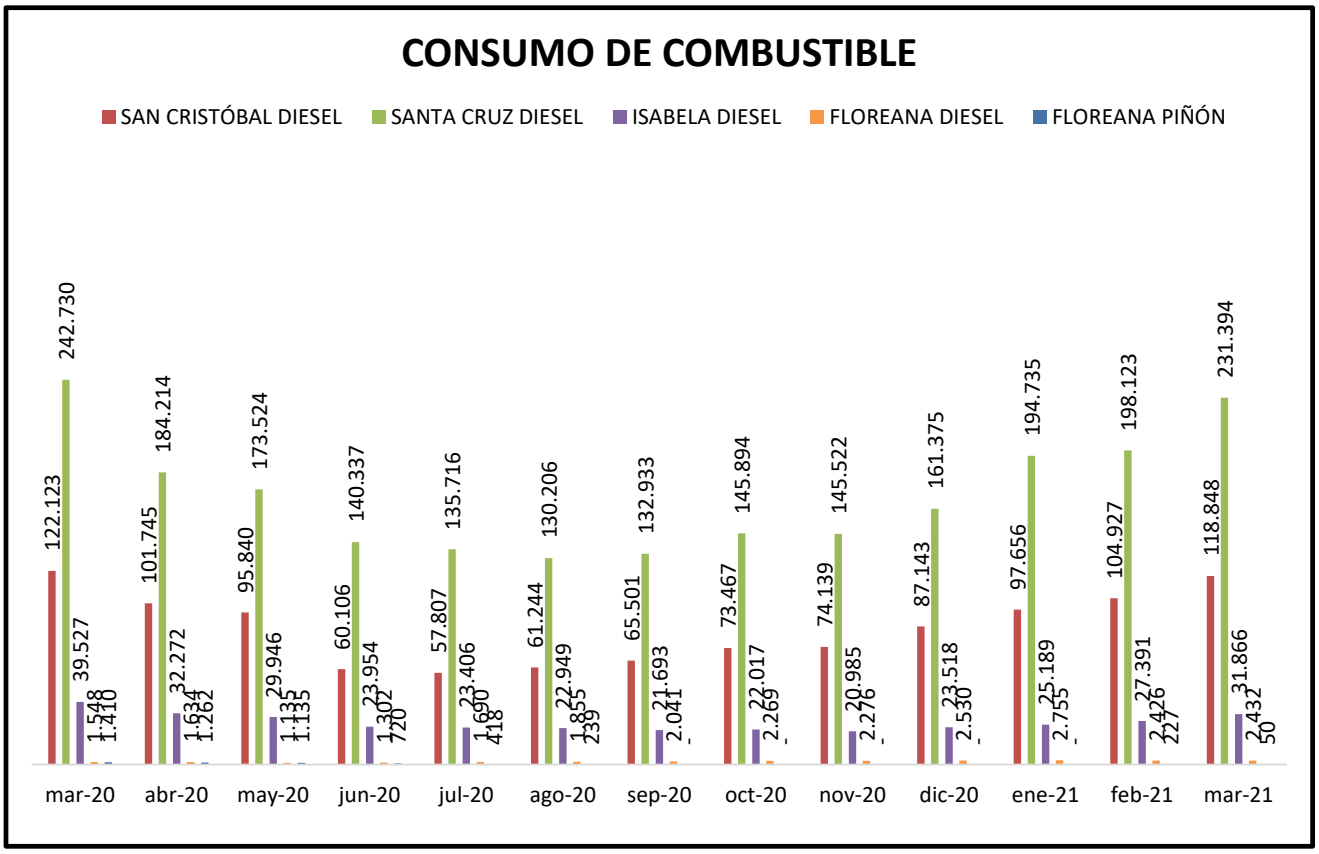
	nov-21	**dic-21**	**ene-22**
Energía generada con Diesel (MWh)	5.040,51	5.040,51	58.916,69
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	43,25	43,25	952,80
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh	303,65	303,65	3.602,50
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	0,54	0,54	8,22
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	5.387,95	5.387,95	63.480,20
% Energía -renovable-	6,4%	6,4%	7,19%
% Energía -convencional-	93,6%	93,6%	92,81%

Factor de Planta		
Centrales	**MW Instalados**	**FP**
Eólico	4,65	2,3%
Fotovoltaico	2,58	15,9%

1/1/2020 31/12/2020 Actualizar para factor de planta

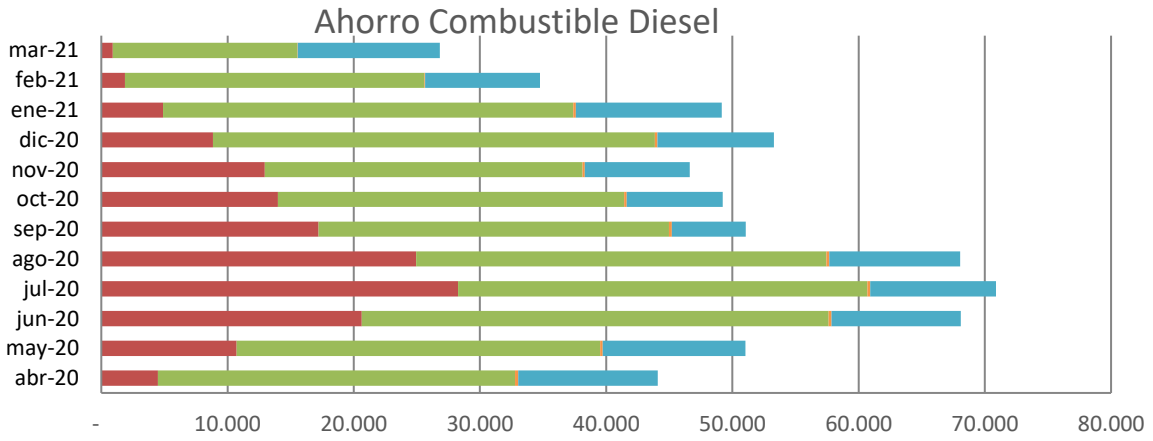
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA**	Indicador N° 02
Definición breve	Consumo de combustible (Galones)	
Unidad de medida	Galones	
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Técnica	
Observaciones		

MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	ISABELA Piñon	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
mar-20	122.123	242.730	39.527	-	1.548	1.410	407.337
abr-20	101.745	184.214	32.272	-	1.634	1.262	321.126
may-20	95.840	173.524	29.946	-	1.135	1.135	301.580
jun-20	60.106	140.337	23.954	-	1.302	720	226.418
jul-20	57.807	135.716	23.406	-	1.690	418	219.037
ago-20	61.244	130.206	22.949	-	1.855	239	216.493
sep-20	65.501	132.933	21.693	-	2.041	-	222.168
oct-20	73.467	145.894	22.017	-	2.269	-	243.647
nov-20	74.139	145.522	20.985	-	2.276	-	242.922
dic-20	87.143	161.375	23.518	-	2.530	-	274.566
ene-21	97.656	194.735	25.189	-	2.755	-	320.336
feb-21	104.927	198.123	27.391	-	2.426	227	333.093
mar-21	118.848	231.394	31.866	-	2.432	50	384.589
Variación %	13,27%	16,79%	16,34%	#¡DIV/0!	0,25%	-78,15%	15,46%



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
abr-20	4.473	28.310	11.032	260	44.075
may-20	10.711	28.806	11.314	210	51.041
jun-20	20.622	37.006	10.262	212	68.102
jul-20	28.268	32.428	9.971	217	70.883
ago-20	24.952	32.505	10.361	220	68.038
sep-20	17.207	27.767	5.840	233	51.047
oct-20	13.990	27.431	7.597	218	49.236
nov-20	12.943	25.176	8.318	189	46.626
dic-20	8.851	35.009	9.230	190	53.279
ene-21	4.902	32.490	11.566	197	49.155
feb-21	1.866	23.728	9.122	50	34.765
mar-21	910	14.636	11.264	11	26.821
Variación %	-51,23%	-38,32%	23,49%	-78,69%	-22,85%

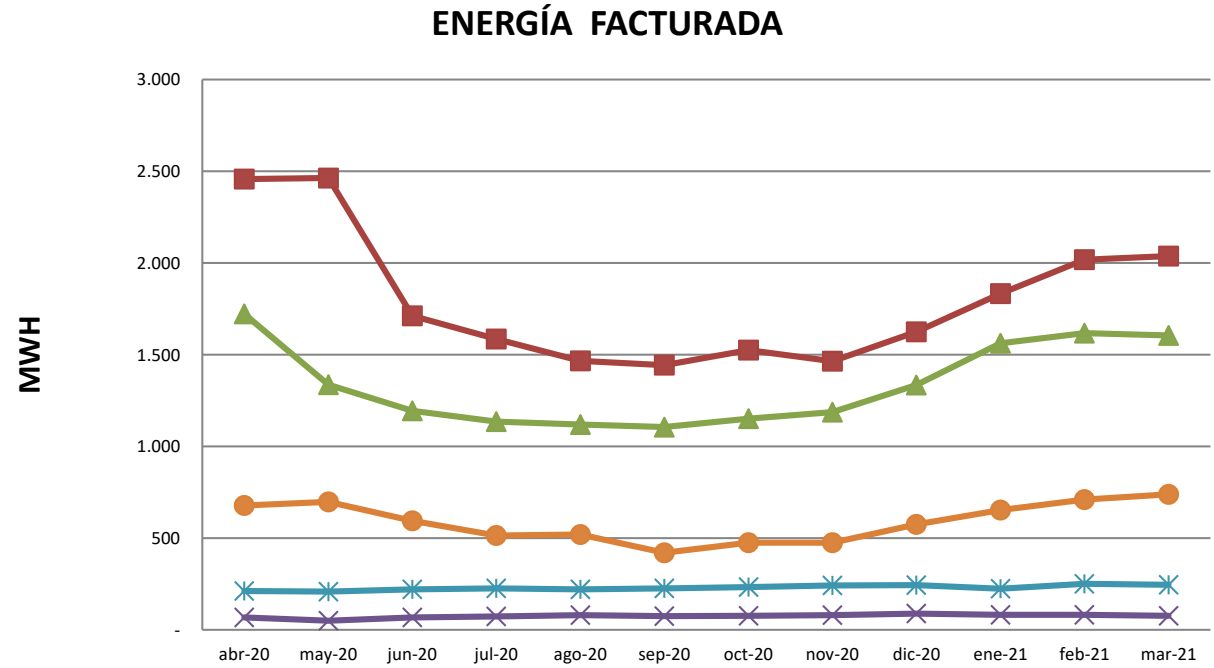


	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
SAN CRISTÓBAL	4.473	10.711	20.622	28.268	24.952	17.207	13.990	12.943	8.851	4.902	1.866	910
SANTA CRUZ	28.310	28.806	37.006	32.428	32.505	27.767	27.431	25.176	35.009	32.490	23.728	14.636
FLOREANA	260	210	212	217	220	233	218	189	190	197	50	11
ISABELA	11.032	11.314	10.262	9.971	10.361	5.840	7.597	8.318	9.230	11.566	9.122	11.264

Galones Diesel

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 Regulados	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

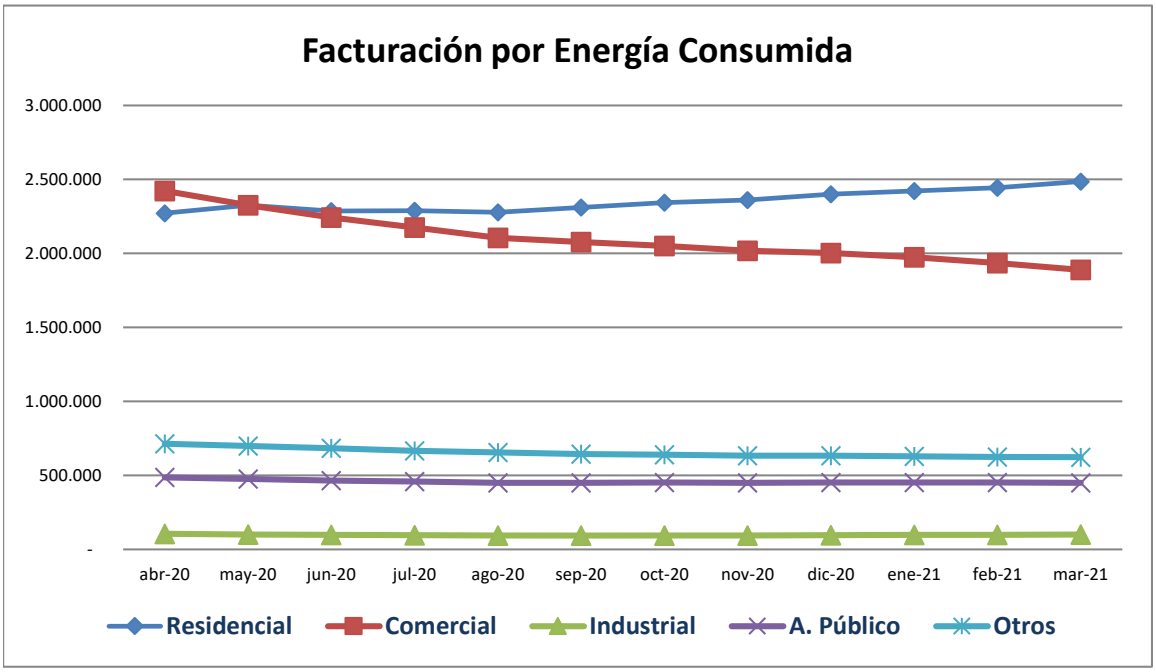
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
abr-20	2.457,22	1.721,84	66,66	212,06	678,14	5.135,91
may-20	2.463,41	1.336,95	49,55	208,36	697,84	4.756,11
jun-20	1.711,44	1.194,57	67,34	220,05	593,79	3.787,19
jul-20	1.585,87	1.134,69	73,20	224,94	514,79	3.533,48
ago-20	1.465,95	1.119,35	80,58	220,50	520,23	3.406,62
sep-20	1.442,77	1.105,63	74,26	225,81	420,11	3.268,57
oct-20	1.524,51	1.151,77	75,84	233,57	475,63	3.461,32
nov-20	1.464,54	1.185,95	80,21	241,71	475,01	3.447,41
dic-20	1.625,08	1.333,56	88,21	244,21	575,11	3.866,16
ene-21	1.832,14	1.561,87	81,90	223,94	652,68	4.352,52
feb-21	2.018,45	1.617,68	81,39	250,73	709,42	4.677,65
mar-21	2.036,87	1.604,16	75,64	244,99	738,58	4.700,24
Variación %	0,91%	-0,84%	-7,06%	-2,29%	4,11%	0,48%



	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
Residencial	2.457,	2.463,	1.711,	1.585,	1.465,	1.442,	1.524,	1.464,	1.625,	1.832,	2.018,	2.036,
Comercial	1.721,	1.336,	1.194,	1.134,	1.119,	1.105,	1.151,	1.185,	1.333,	1.561,	1.617,	1.604,
Industrial	66,66	49,55	67,34	73,20	80,58	74,26	75,84	80,21	88,21	81,90	81,39	75,64
A. Público	212,06	208,36	220,05	224,94	220,50	225,81	233,57	241,71	244,21	223,94	250,73	244,99
Otros	678,14	697,84	593,79	514,79	520,23	420,11	475,63	475,01	575,11	652,68	709,42	738,58

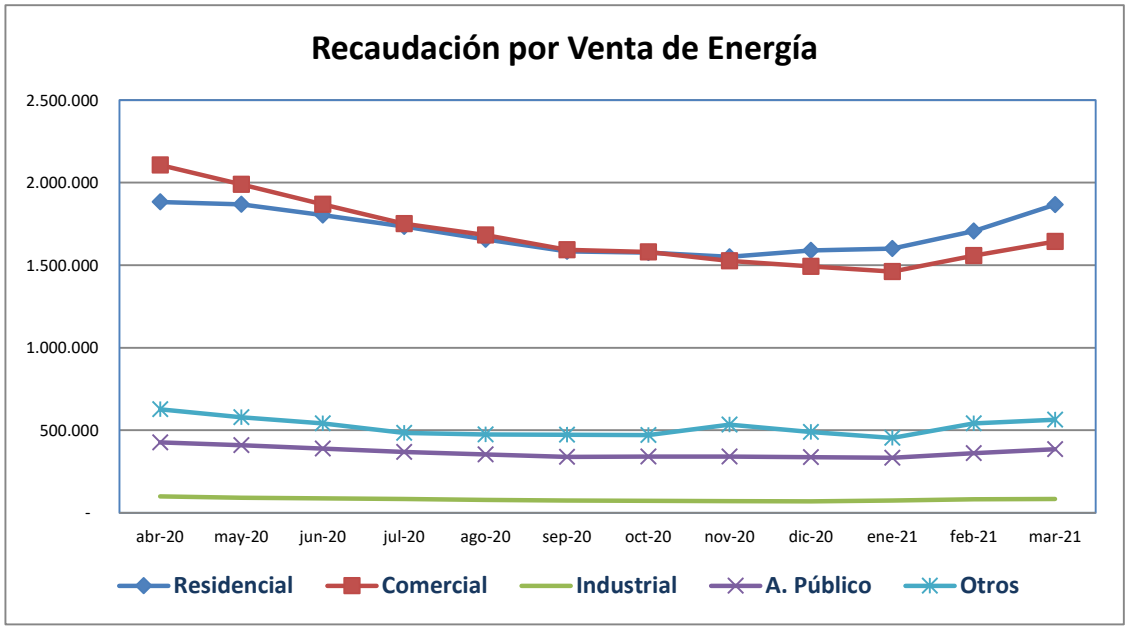
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**FACTURACIÓN POR ENERGÍA CONSUMIDA**	Indicador N° 04
Definición breve	Valor facturado, en dólares, por venta de energía eléctrica	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Fórmula	Valor total facturado	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
abr-20	2.271.991	2.422.763	105.490	486.203	713.801	6.000.247
may-20	2.325.335	2.326.188	100.175	475.841	697.957	5.925.495
jun-20	2.287.385	2.242.548	97.860	466.268	682.706	5.776.766
jul-20	2.288.931	2.175.857	95.980	458.643	666.633	5.686.044
ago-20	2.278.240	2.105.266	94.896	450.373	655.470	5.584.244
sep-20	2.309.824	2.076.058	93.583	450.100	644.637	5.574.201
oct-20	2.343.917	2.050.757	93.841	451.166	640.930	5.580.611
nov-20	2.360.961	2.017.937	94.483	449.760	633.440	5.556.582
dic-20	2.399.888	2.002.780	96.036	453.049	634.440	5.586.193
ene-21	2.421.456	1.974.537	97.698	452.888	628.385	5.574.964
feb-21	2.444.072	1.935.748	99.195	451.459	624.357	5.554.832
mar-21	2.486.308	1.889.020	99.858	451.013	623.345	5.549.544
Variación %	1,73%	-2,41%	0,67%	-0,10%	-0,16%	-0,10%



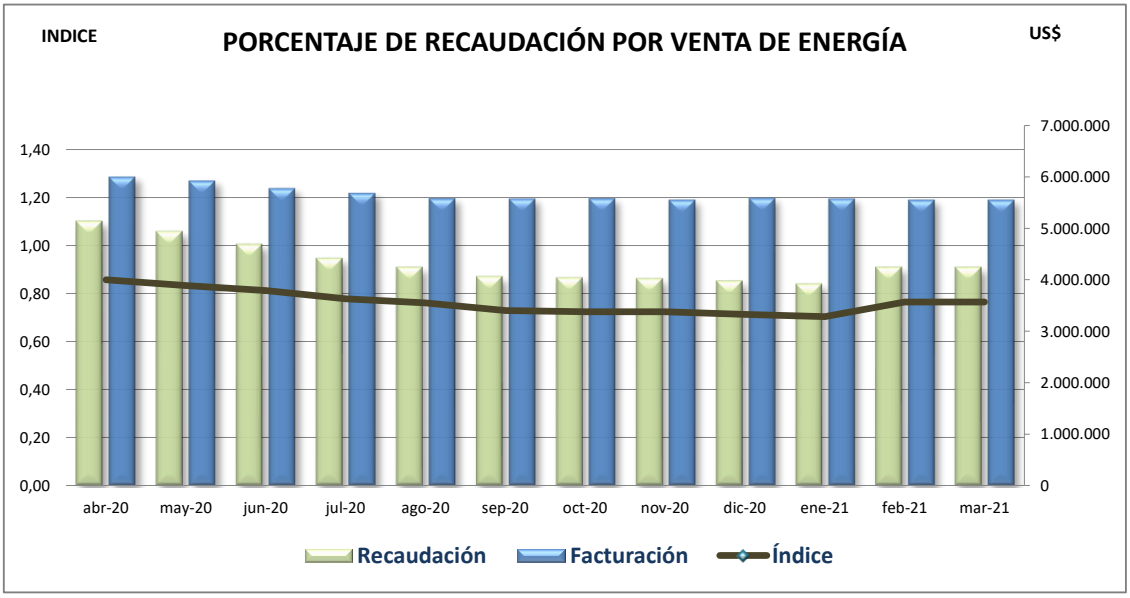
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA**	Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.	
Unidad de medida	Dólares ($)	
Fórmula	Valor total recaudado	
Periodicidad	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Valores recaudados por ELECGALAPAGOS, que consideran asignaciones por subsidios.	

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
abr-20	1.882.793	2.107.047	99.693	426.719	627.094	5.143.347
may-20	1.868.974	1.989.581	92.198	409.563	578.752	4.939.068
jun-20	1.804.024	1.869.444	86.856	390.024	542.648	4.692.995
jul-20	1.735.336	1.751.998	83.050	367.815	484.964	4.423.164
ago-20	1.656.267	1.682.590	78.239	354.090	475.555	4.246.741
sep-20	1.584.528	1.593.356	75.108	339.425	472.626	4.065.043
oct-20	1.577.226	1.579.972	72.095	340.658	470.595	4.040.546
nov-20	1.551.032	1.526.569	70.809	341.596	534.538	4.024.545
dic-20	1.589.797	1.493.010	69.613	337.827	489.823	3.980.071
ene-21	1.599.712	1.461.403	74.225	333.485	453.658	3.922.483
feb-21	1.706.740	1.557.402	82.550	361.197	541.212	4.249.101
mar-21	1.866.949	1.643.588	83.067	386.327	564.220	4.544.152
Variación %	9,39%	5,53%	0,63%	6,96%	4,25%	6,94%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERG**	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	(Recaudación venta de energía / 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.	

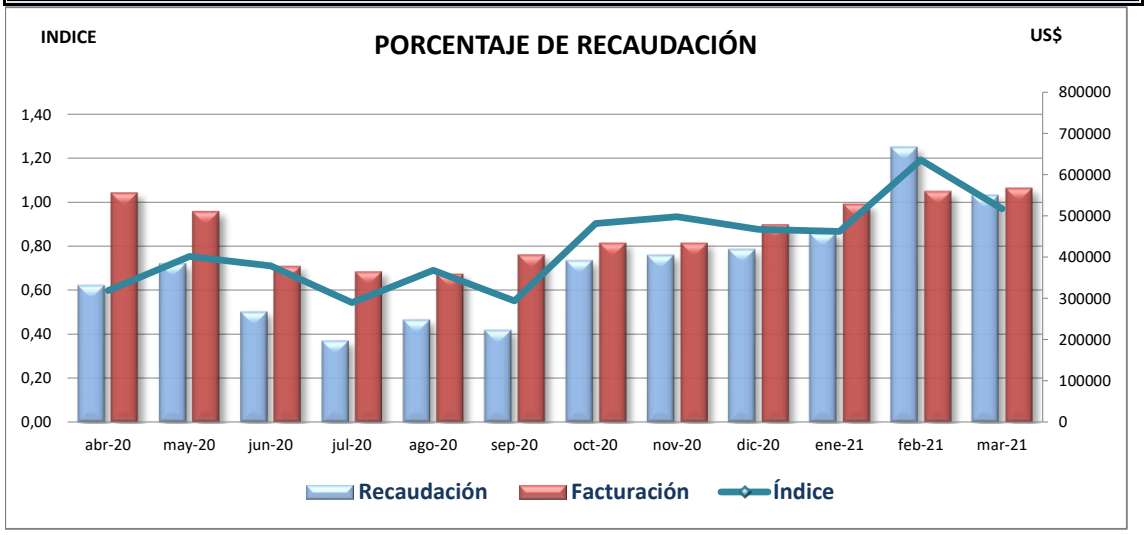
Mes	Recaudación	Facturación	Índice
abr-20	5.143.347	6.000.247	85,72%
may-20	4.939.068	5.925.495	83,35%
jun-20	4.692.995	5.776.766	81,24%
jul-20	4.423.164	5.686.044	77,79%
ago-20	4.246.741	5.584.244	76,05%
sep-20	4.065.043	5.574.201	72,93%
oct-20	4.040.546	5.580.611	72,40%
nov-20	4.024.545	5.556.582	72,43%
dic-20	3.980.071	5.586.193	71,25%
ene-21	3.922.483	5.574.964	70,36%
feb-21	4.249.101	5.554.832	76,49%
mar-21	4.249.101	5.554.832	76,49%
Variación %	8,3%	-0,4%	8,7%



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN 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
abr-20	6.021.927	6.858.599	87,80%	332.091	555.921	59,74%
may-20	5.669.570	6.637.035	85,42%	385.058	511.105	75,34%
jun-20	5.289.468	6.357.835	83,20%	268.341	377.761	71,03%
jul-20	4.899.848	6.150.822	79,66%	198.327	365.216	54,30%
ago-20	4.601.014	5.931.953	77,56%	248.433	359.781	69,05%
sep-20	4.301.323	5.812.813	74,00%	223.661	406.181	55,06%
oct-20	4.159.835	5.706.217	72,90%	392.314	434.617	90,27%
nov-20	4.016.370	5.562.814	72,20%	405.489	434.460	93,33%
dic-20	3.974.504	5.595.220	71,03%	419.249	478.555	87,61%
ene-21	3.926.498	5.590.486	70,24%	458.415	529.007	86,66%
feb-21	4.249.165	5.577.988	76,18%	666.817	559.309	119,22%
mar-21	4.548.619	5.579.438	81,52%	550.422	567.527	96,99%
Variación %	7,0%	0,0%	7,0%	-17,5%	1,5%	-18,7%

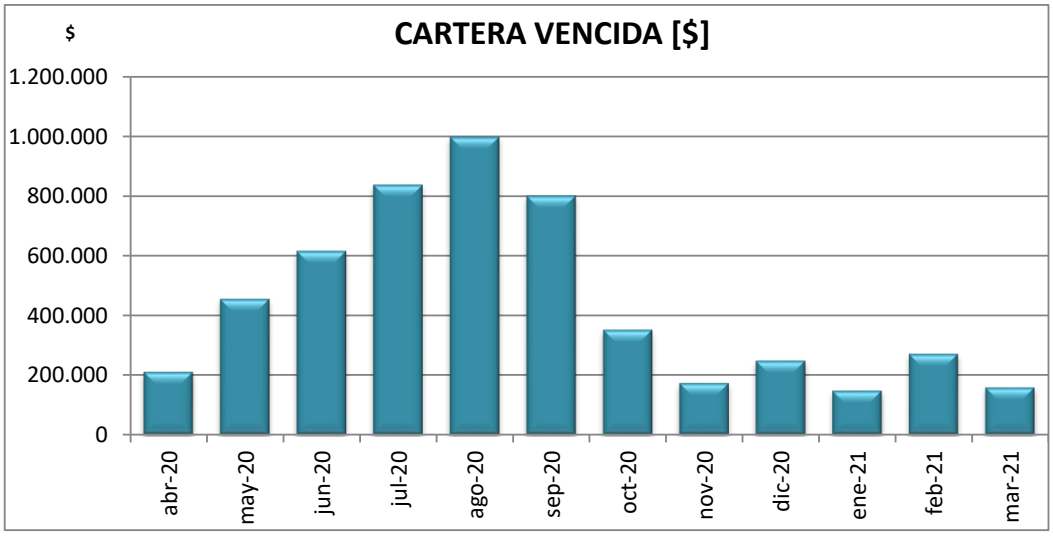
Gráfico - Indicador Mensual



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 emisi	
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
abr-20	348	12.860	13.208	27.848,18	182.430,28	210.278
may-20	348	12.858	13.206	32.218,15	423.019,64	455.238
jun-20	348	12.883	13.231	55.083,25	561.265,19	616.348
jul-20	350	12.918	13.268	733.529,55	104.538,54	838.068
ago-20	350	12.946	13.296	132.505,90	866.961,16	999.467
sep-20	351	12.939	13.290	110.799,24	690.955,45	801.755
oct-20	354	12.981	13.335	137.810,15	213.877,22	351.687
nov-20	353	13.001	13.354	95.292,28	77.399,96	172.692
dic-20	352	13.034	13.386	62.589,50	185.340,14	247.930
ene-21	350	13.080	13.430	59.010,07	87.982,13	146.992
feb-21	350	13.132	13.482	112.203,17	158.396,83	270.600
mar-21	351	13.141	13.492	59.652,52	97.837,83	157.490
Variación	0,29%	0,07%	0,07%	-46,84%	-38,23%	-41,80%

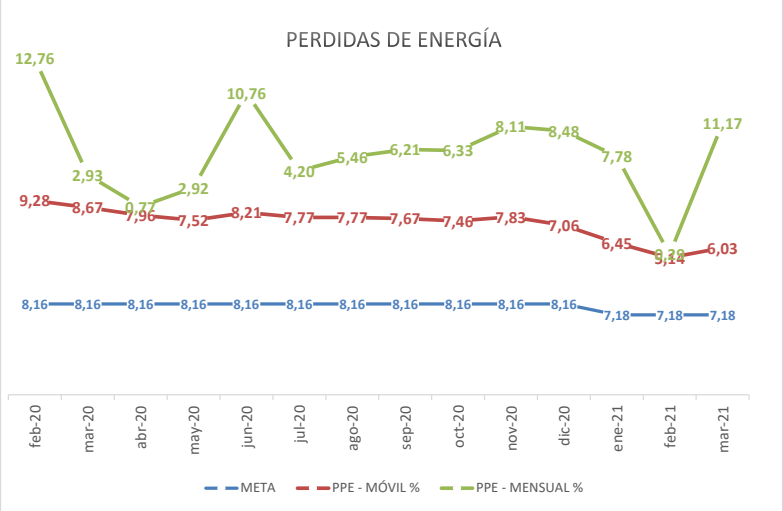
Situación / Tendencia	



INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**PERDIDAS DE ENERGIA**	INDICADOR
Definición breve:	Mide la eficiencia en los procesos de Distribución y Comercialización de la energía eléctrica, hasta llegar al cliente final.	
Unidad de medida	Porcentaje	
Objetivos y metas:	La Meta fijada por el MEER para el 2018 es de 8,16%	
Método de medición	PPE = ((EDT - EF - $E3_{ros}$) / EDT) * 100	
Definiciones y conceptos	PPE = Porcentaje de Pérdidas de Energía EDT = Energía total disponible para satisfacer las necesidades de sus clientes y de terceros conectados a su sistema, en los últimos 12 meses. EF = Energía total facturada en los últimos 12 meses a los clientes regulados $E3_{ros}$ = Energía de terceros	
Periodicidad:	Mensual (año móvil)	
Fuente de los Datos	Energía disponible de las liquidaciones transaccionales del (SICO), la energía facturada a clientes regulados (SICO), energía generadas en todas las unidades de generación incluido renovables.	
Justificación	Las pérdidas de energía son incidentes en los resultados económicos de la actividad de la Empresa, por lo que su control y gestión permitirá continuar con	
Objetivo Estratégico	Mejorar la rentabilidad y liquidez	
Indicador	Indicador = PÉRDIDAS META / PÉRDIDAS PPE	

RESULTADO

MES	META	AÑO 2020		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
feb-20	8,16	9,28	12,76	-1,12
mar-20	8,16	8,67	2,93	-0,51
abr-20	8,16	7,96	0,77	0,20
may-20	8,16	7,52	2,92	0,64
jun-20	8,16	8,21	10,76	-0,05
jul-20	8,16	7,77	4,20	0,39
ago-20	8,16	7,77	5,46	0,39
sep-20	8,16	7,67	6,21	0,49
oct-20	8,16	7,46	6,33	0,70
nov-20	8,16	7,83	8,11	0,33
dic-20	8,16	7,06	8,48	1,10
ene-21	7,18	6,45	7,78	0,73
feb-21	7,18	5,14	0,29	2,04
mar-21	7,18	6,03	11,17	1,15



Situación / Tendencia	Han habido en estos tres meses en que los días de generación son mayores que los dias 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	

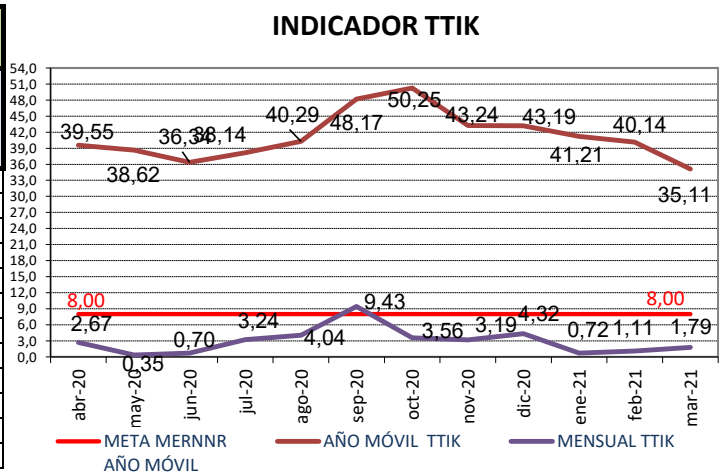
Información Fuente	Datos de energía distribuida, energía facturada y energía de terceros

Año 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	53.010	51.577	50.902									
EF [MWh]	49.591	48.926	47.835									
E3ros [MWh]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas de energía [MWh]	3.418	2.651	3.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPE [%]	6,45%	5,14%	6,03%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
Nombre:	**TIEMPO DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE ALIMENTADORES**	INDICADOR N° 10
Definició	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la	
Nivel de	Cabecera de Alimentador Primario.	
Unidad	Horas	
Objetivo	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.	
Periodici	Mensual - Año Móvil	
Fuente	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	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicado	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO	

RESULTADO TTIK

MES	AÑO MÓVIL TTIK	MENSUAL TTIK	META MERNNR AÑO MÓVIL
abr-20	39,55	2,67	8,00
may-20	38,62	0,35	8,00
jun-20	36,34	0,70	8,00
jul-20	38,14	3,24	8,00
ago-20	40,29	4,04	8,00
sep-20	48,17	9,43	8,00
oct-20	50,25	3,56	8,00
nov-20	43,24	3,19	8,00
dic-20	43,19	4,32	8,00
ene-21	41,21	0,72	8,00
feb-21	40,14	1,11	8,00
mar-21	35,11	1,79	8,00



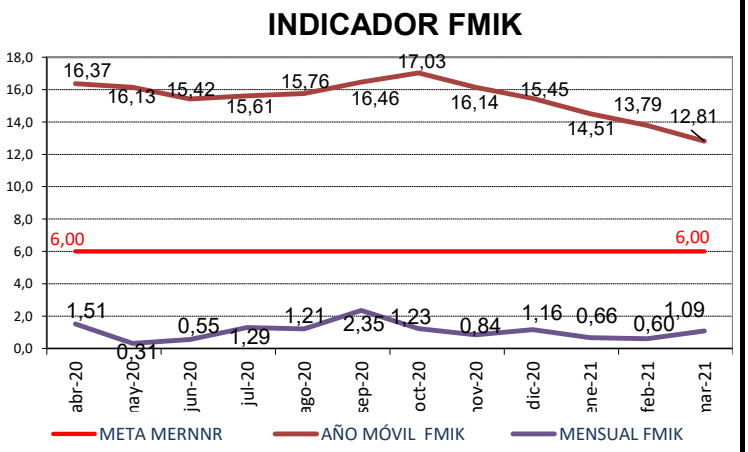
Situación / Tendenci	-El valor registrado no cumple con la meta.
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2021, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	El valor META corresponde al establecido en la Regulación ARCERNNR 002/20 de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica
Nota	A partir del mes de enero 2019 se cambia la metodología de calculo sin considerar el FAL y TAL

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO		
Nombre	**FRECUENCIA DE INTERRUPCION DEL SISTEMA EN CABECERAS DE**	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	Cabecera de Alimentador Primario.	
Unidad de	Número de interrupciones por kVA desconectado a nivel de cabecera de alimentador.	
Objetivos y	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.	
Periodic	Mensual (año móvil)	
Fuente	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	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.	
Indicad	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2018	

RESULTADO

FMIK

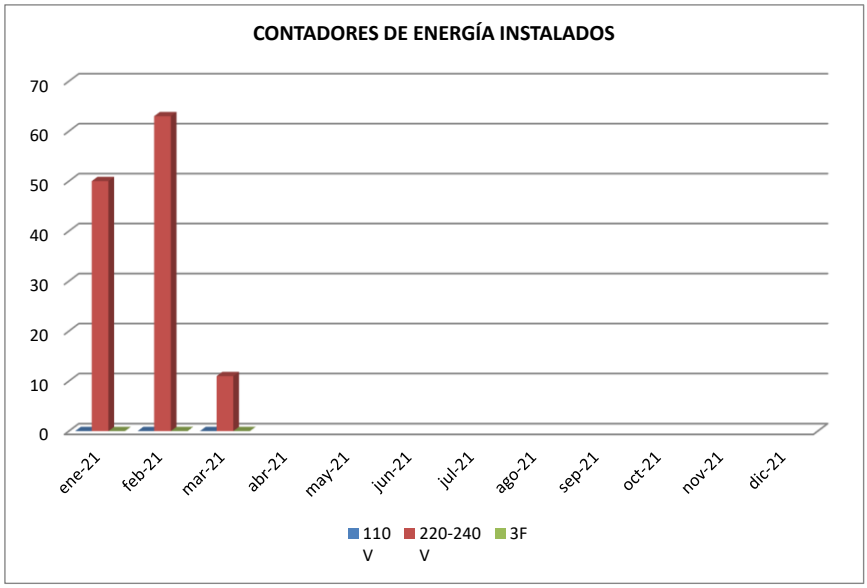
MES	AÑO MÓVIL FMIK	MENSUAL FMIK	META MERNNR
abr-20	16,37	1,51	6,00
may-20	16,13	0,31	6,00
jun-20	15,42	0,55	6,00
jul-20	15,61	1,29	6,00
ago-20	15,76	1,21	6,00
sep-20	16,46	2,35	6,00
oct-20	17,03	1,23	6,00
nov-20	16,14	0,84	6,00
dic-20	15,45	1,16	6,00
ene-21	14,51	0,66	6,00
feb-21	13,79	0,60	6,00
mar-21	12,81	1,09	6,00

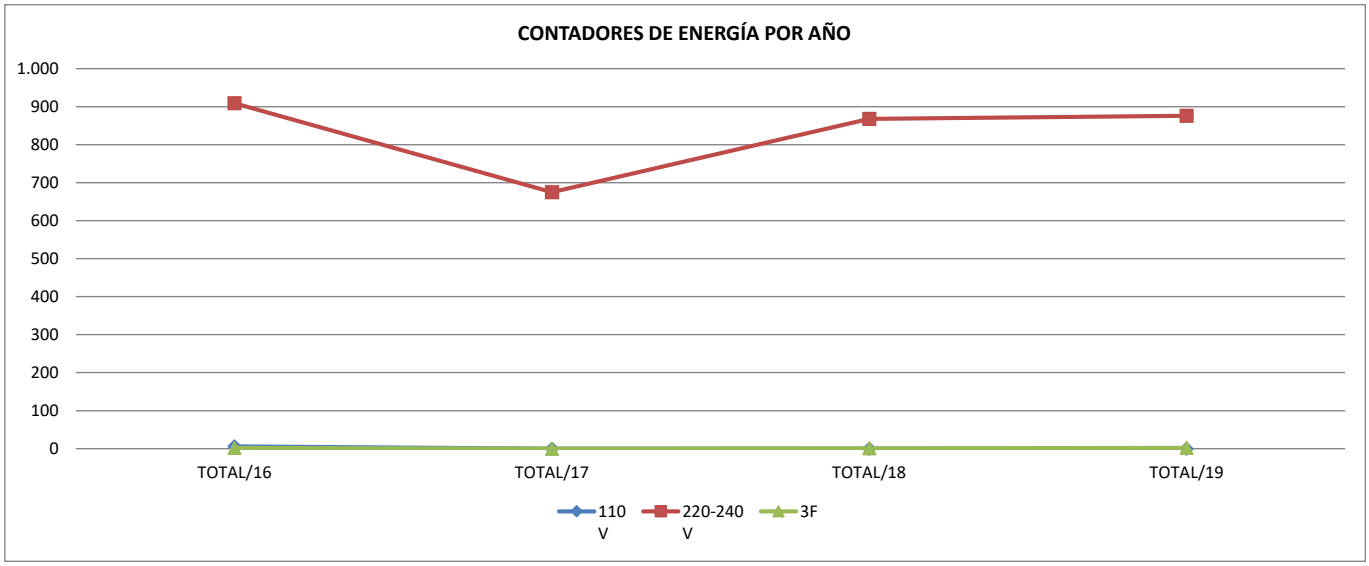


Situación / Tenden	-El valor registrado, no cumple con la meta.
Grado de cumpli	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2021, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	El valor META corresponde al establecido por la ARCERNNR en la regulación 002/20
Nota	A partir del mes de enero 2019 se cambia la metodología de calculo sin considerar el FAL y TAL

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**NÚMERO DE CONTADORES DE ENERGÍA**	Indicador N° 12
Definición breve	Total de contadores de energía instalados, a nuevos usuarios.	
Unidad de medida	Unidades	
Fórmula	Número total de contadores de energía	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones		

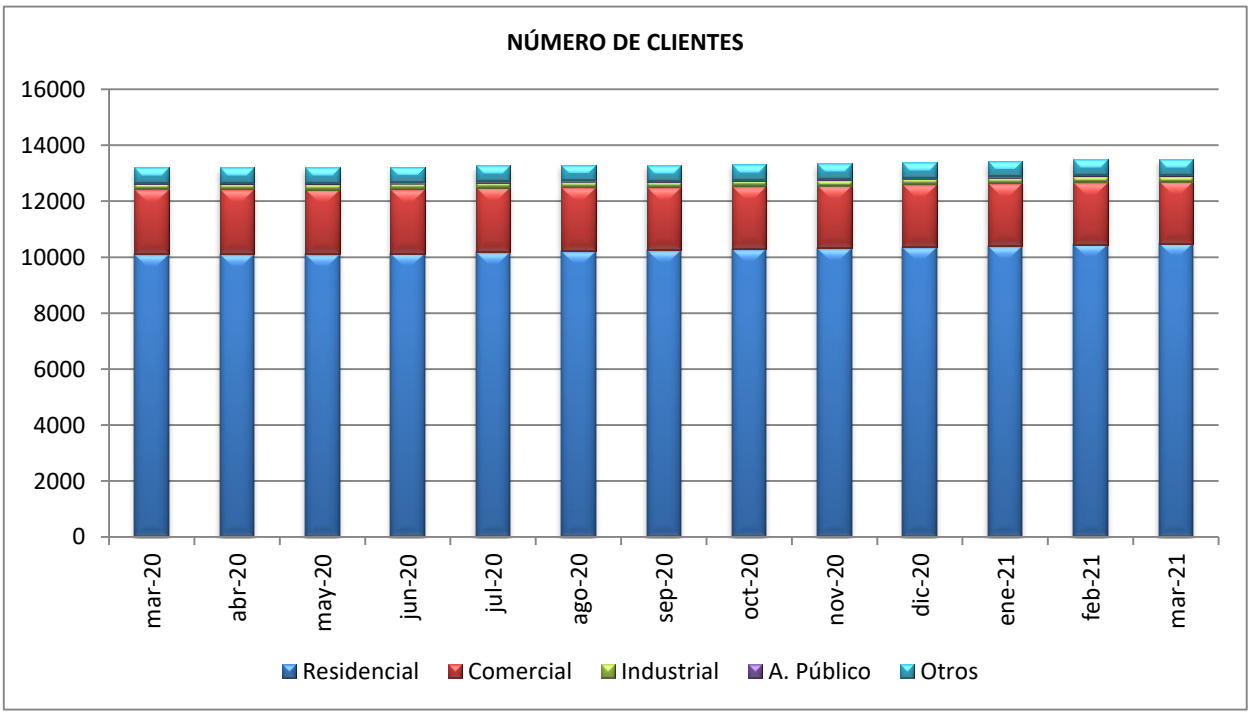
Mes/ Tipo	Contador				
	110 V	220-240 V	3F	Total Mensual	Total Anual
TOTAL/16	6	909	2	917	5.149
TOTAL/17	0	675	0	675	5.824
TOTAL/18	0	868	1	869	2.863
TOTAL/19	0	876	2	878	3.741
TOTAL/20	0	544	2	546	4.287
ene-21	0	50	0	50	4.337
feb-21	0	63	0	63	4.400
mar-21	0	11	0	11	4.411
abr-21					
may-21					
jun-21					
jul-21					
ago-21					
sep-21					
oct-21					
nov-21					
dic-21					
	0	124	0	124	0





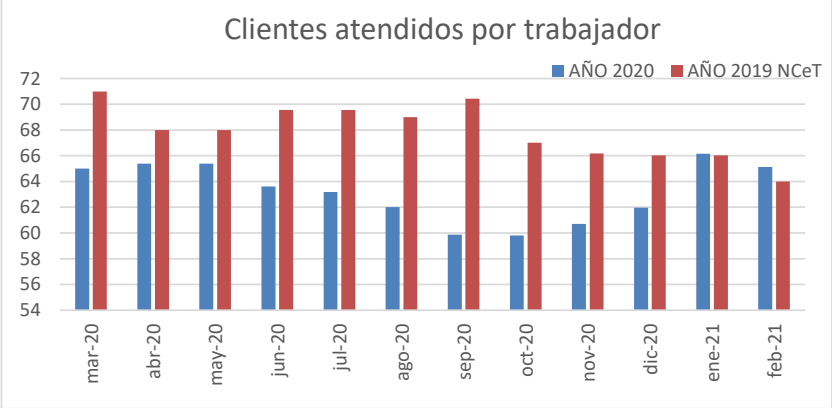
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	**NÚMERO DE CLIENTES**	Indicador N° 13
Definición breve	Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica	
Unidad de medida	Unidades	
Fórmula	Número total de clientes	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Observaciones	- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales.	

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
mar-20	10.109	2.334	187	43	557	13.230	1.208	11,95%
abr-20	10.094	2.328	187	43	556	13.208	1.241	12,29%
may-20	10.094	2.325	187	45	555	13.206	637	6,31%
jun-20	10.128	2.314	187	45	557	13.231	1.023	10,10%
jul-20	10.180	2.298	187	47	556	13.268	818	8,04%
ago-20	10.223	2.284	187	47	555	13.296	1.829	17,89%
sep-20	10.250	2.252	187	50	551	13.290	2.415	23,56%
oct-20	10.299	2.244	187	52	553	13.335	2.543	24,69%
nov-20	10.317	2.246	189	52	550	13.354	2.384	23,11%
dic-20	10.362	2.239	188	52	545	13.386	2.514	24,26%
ene-21	10.404	2.241	188	52	545	13.430	2.444	23,49%
feb-21	10.451	2.244	189	52	546	13.482	1.871	17,90%
mar-21	10.478	2.228	189	53	544	13.492	1.193	11,39%
Variación	0,26%	-0,71%	0,00%	1,92%	-0,37%	0,07%	-36,24%	-36,40%



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 Autoproductores. 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 ELECGALAPAGOS 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 2020		AÑO 2019 NCeT
		NCeT	INDICE	
mar-20	85	65	1	71
abr-20	85	65	1	68
may-20	85	65	1	68
jun-20	85	64	1	70
jul-20	85	63	1	70
ago-20	85	62	1	69
sep-20	85	60	1	70
oct-20	85	60	1	67
nov-20	85	61	1	66
dic-20	85	62	1	66
ene-21	85	66	1	66
feb-21	85	65	1	64

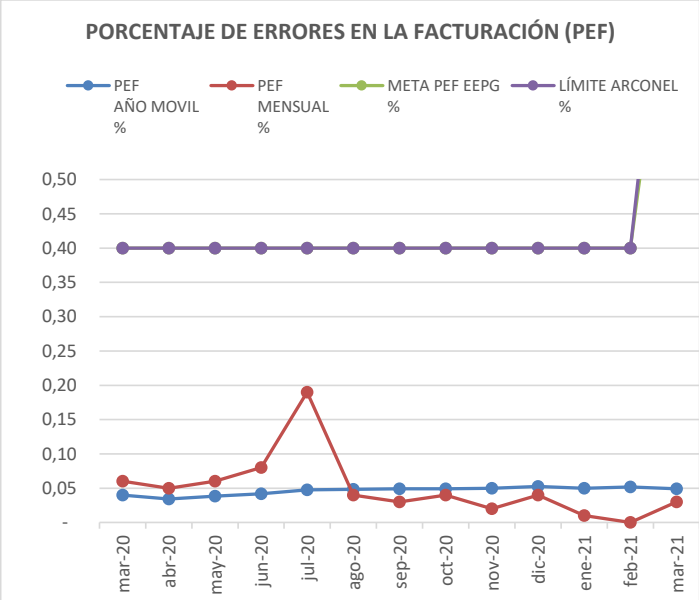


Situación / Tendencia	El indicador cumplió la meta establecida para el presente año.
Grado de cumplimiento	Si el valor del índice es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
Información Fuente	Datos de número de clientes de servicio eléctrico, número de trabajadores fijos y número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

Año 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Clientes Servicio Eléctrico	13.430	13.482	13.492									
Personal de Libre Nombramiento	*4*	*4*	*4*									
Trabajadores Eventuales LOEP	*51*	*47*	*47*									
Trabajadores Eventuales Código	*31*	*31*	*34*									
Trabajadores Fijos Codigo T.	*70*	*74*	*74*									
Trabajadores Fijos LOEP	*47*	*51*	*51*									
Número Trabajadores Total	**203**	**207**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
NCeT	66	65	64	######	######	######	######	######	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

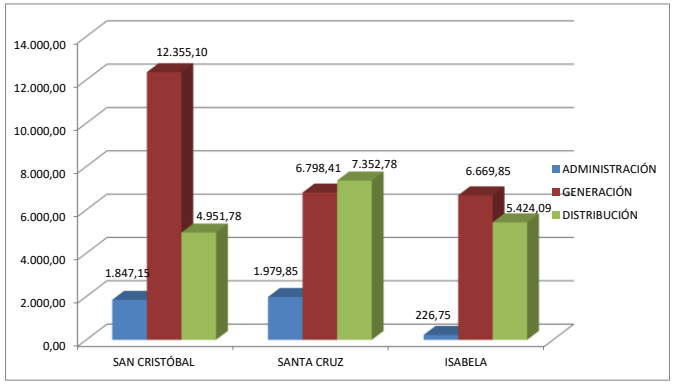
INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**PORCENTAJE DE ERRORES EN LA FACTURACIÓN (PEF)**	INDICADOR N° 15
Definición breve:	Se define como el porcentaje que representan las refacturaciones, realizadas por errores de lectura o facturación, respecto del total de facturas emitidas.	
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 - mensua{	
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.	

RESULTADO				
MES	PEF AÑO MOVIL	PEF MENSUAL	META PEF EEPG %	LIMITE ARCONEL
mar-20	0,04	0,060	0,4	0,4
abr-20	0,03	0,050	0,4	0,4
may-20	0,04	0,060	0,4	0,4
jun-20	0,04	0,080	0,4	0,4
jul-20	0,05	0,190	0,4	0,4
ago-20	0,05	0,040	0,4	0,4
sep-20	0,05	0,030	0,4	0,4
oct-20	0,05	0,040	0,4	0,4
nov-20	0,05	0,020	0,4	0,4
dic-20	0,05	0,040	0,4	0,4
ene-21	0,05	0,010	0,4	0,4
feb-21	0,05	0,000	0,4	0,4
mar-21	0,05	0,030	0,9	1,0



Situación / Tendencia	- El Indicador se mantiene por debajo al límite establecido por el MEER y del ARCONEL.

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 áreas, y validada por RRHH.	
Justificación	Tener un indicador que permita comparar los desembolsos que se relaizan a favor de los personal de ELECGALAPAGOS, por oncepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias. situación de ELECGALAPAGOS con empresas de características similares, en el sector eléctrico ecuatoriano y latinoamericano	
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	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
GENERACIÓN	Operadores	5.726,73	4.047,30										
	Contratados	1.300,75	1.280,32										
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	2.142,76	1.430,31										
	Auxiliar de Electricista	868,91	509,80										
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	353,88	1.249,16										
	Personal a Contrato	0,00	244,11										
	SUMAN	**10.393,03**	**8.761,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENCIA SANTA CRUZ

PERSONAL TÉCNICO	Cargos	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
GENERACIÓN	Operadores	2.379,27	2.596,48										
	Contratados	698,90	1.123,76										
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	3.534,46	2.399,60										
	Auxiliar de Electricista	748,46	670,26										
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	1.979,85										
	Personal a Contrato	0,00	0,00										
	SUMAN	**7.361,09**	**8.769,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENCIA ISABELA

ISABELA	Cargos	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
GENERACIÓN	Operadores	2.379,27	3.147,88										
	Contratados	698,90	443,80										
DISTRIBUCIÓN	Electricistas	3.534,46	858,84										
	Auxiliar de Electricista	748,46	282,33										
PERSONAL ADMINISTRATIVO	Personal de oficina	0,00	226,75										
	Personal a Contrato	0,00	0,00										
	SUMAN	**7.361,09**	**4.959,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

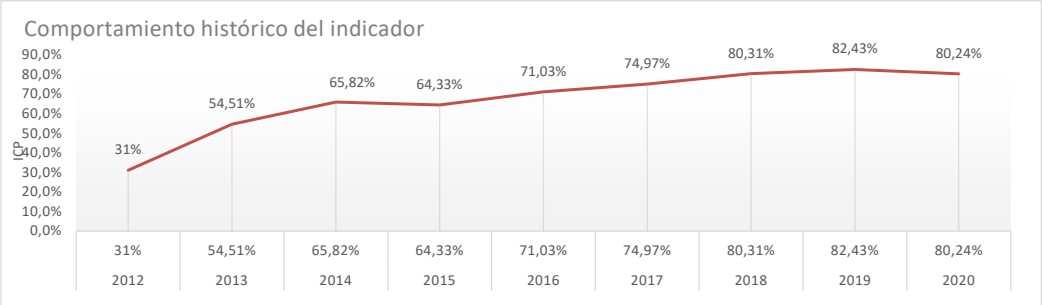
TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	$ 25.115,21	$ 22.490,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL NÓMINA	$ 457.476,50	$ 456.046,89										
% PAGO EN HORAS EXTRAS	5,49%	4,93%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - DICIEMBRE 2020			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	1.847,15	1.979,85	226,75
GENERACIÓN	12.355,10	6.798,41	6.669,85
DISTRIBUCIÓN	4.951,78	7.352,78	5.424,09
TOTAL	**19.154,03**	**16.131,04**	**12.320,69**

INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre:	**Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC).**	INDICADOR
Definición breve:	Este indicador evalua 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 ELECGALAPAGOS, 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= ïndice del producto. IICC= ïndice 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

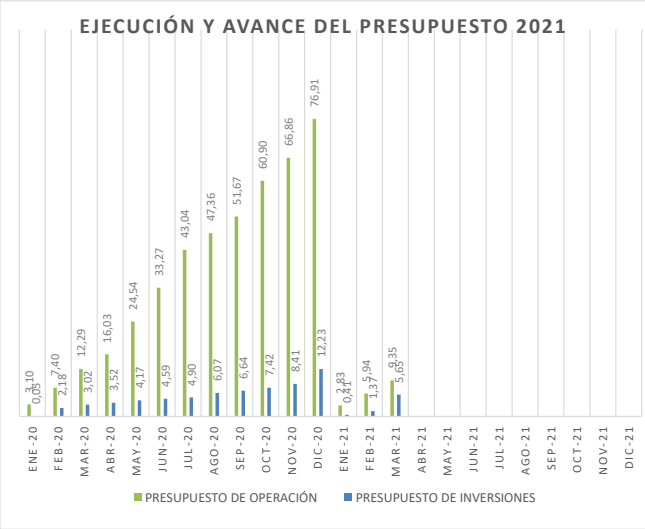
Comportamiento histórico del indicador									
CONCEPTO / AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Historico	31%	54,51%	65,82%	64,33%	71,03%	74,97%	80,31%	82,43%	80,24%



INDICADORES EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA		
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 2019

MES	PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)	CODIFICADO	EJECUTADO	AVANCE (%)
ene-21	17.690.382	500.090	2,83	19.423.779,45	79.904,82	0,41
feb-21	17.690.382	1.050.028	5,94	19.423.779,45	265.945,01	1,37
mar-21	17.690.382	1.653.974	9,35	19.423.779,45	1.098.049,30	5,65
abr-21						
may-21						
jun-21						
jul-21						
ago-21						
sep-21						
oct-21						
nov-21						
dic-21						



Situación / Tendencia	
Grado de cumplimiento	
Observaciones	

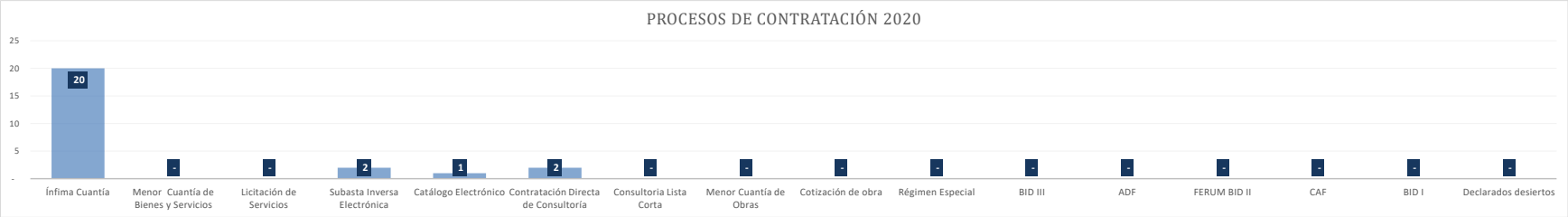
INDICADORES DE GESTIÓN - FINANCIEROS	
Nombre	**PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS**
Definición breve	Proceso de compras realizados
Unidad de medida	Unidades y Dólares ($)
Fórmula	Número total de procesos de compras
Periodicidad	Mensual
Fuente de los Datos	Dirección Administrativa Financiera - Compras
Situación / Tendencia	
Grado de cumplimiento	Si el valor del indicador es igual o menor a los límites proyectados del año 2019, significa que cumple con la meta trazada.
Observaciones	

NUMEROS DE PROCESOS

MES / PROCESO	Ínfima Cuantía	Menor Cuantía de Bienes y Servicios	Licitación de Servicios	Subasta Inversa Electrónica	Catálogo Electrónico	Contratación Directa de Consultoría	Consultoria Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	CAF	BID I	Declarados desiertos	TOTAL
ene-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feb-21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**
mar-21	14	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19**
abr-21																	-
may-21																	-
jun-21																	-
jul-21																	-
ago-21																	-
sep-21																	-
oct-21																	-
nov-21																	-
dic-21																	-
TOTAL 2020	**20**	**-**	**-**	**2**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**

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	Consultoria Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	ADF	FERUM BID II	CAF	BID I	TOTAL
ene-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feb-21	28.608,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28.608,23**
mar-21	62.593,86	-	-	174.599,16	86.116,22	52.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**376.001,24**
abr-21																-
may-21																-
jun-21																-
jul-21																-
ago-21																-
sep-21																-
oct-21																-
nov-21																-
dic-21																-
TOTAL 2020	**91.202**	**-**	**-**	**174.599**	**86.116**	**52.692**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**404.609**

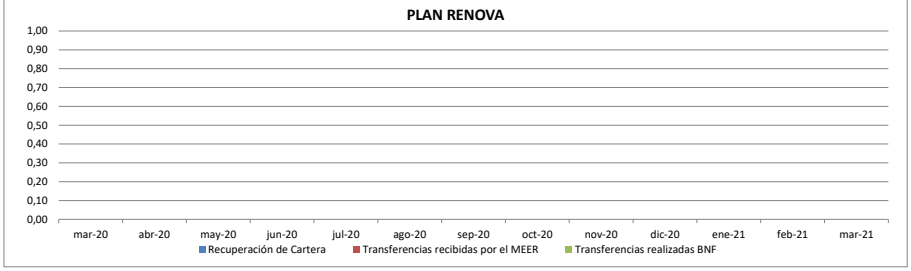


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	**AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**	
Unidad de medida	Unidades y Dólares ($)	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios) Recaudado / Transferencias	
Periodicidad	Mensual	
Fuente 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

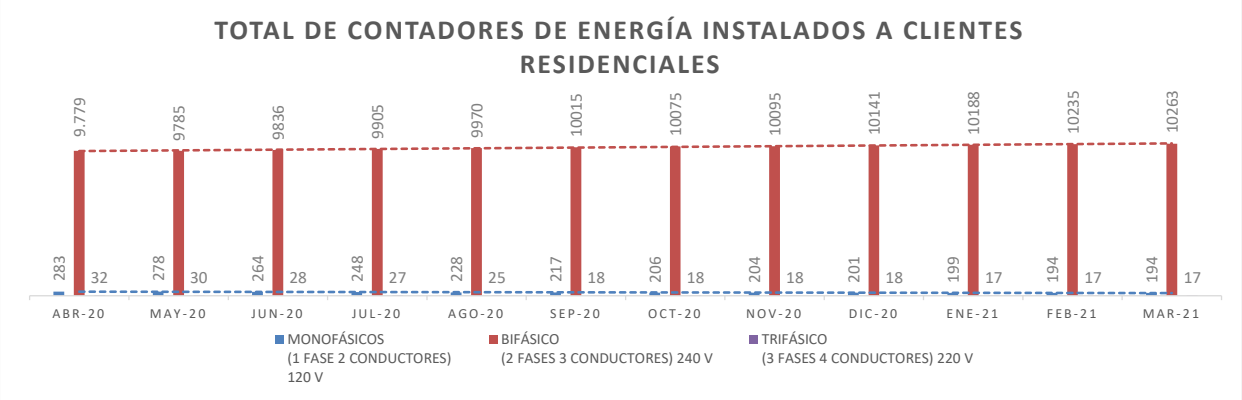
Indicador	Fórmula	Nivel de desagregación	REFRIGERADORAS ENTREGADAS						
			A DICIEMBRE 2013	ENERO A DICIEMBRE 2014	ENERO A DICIEMBRE 2015	ENERO A DICIEMBRE 2016	ENERO A DICIEMBRE 2017	A DICIEMBRE 2017	A ABRIL 2018
ENTREGAS DE REFRIGERADORAS POR CANTONES Y PROVINCIA	Total de refrigeradoras entregadas 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
mar-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
abr-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
may-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
jun-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
jul-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ago-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
sep-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
oct-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
nov-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
dic-20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ene-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
feb-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
mar-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00



INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales**	INDICADOR N° 23
Definición breve:	Total de contadores de energía instalados, a clientes residenciales	
Unidad de medida	Número	
Objetivos y metas:	Cubrir la demanda y brindar el servicio 220V o 240V a todos lo clientes del área de concesión ELECGALAPAGOS	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Validación	La información es validada por el Asistente Técnico Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

MES	SAN CRISTÓBAL			SANTA CRUZ			ISABELA			TOTAL ISLAS			CLIENTES RESIDENCIALES
	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	MONOFÁSICOS (1 FASE 2 CONDUCTORES) 120 V	BIFÁSICO (2 FASES 3 CONDUCTORES) 240 V	TRIFÁSICO (3 FASES 4 CONDUCTORES) 220 V	
abr-20	46	2920	17	172	5895	8	65	964	7	283	9.779	32	10.094
may-20	45	2921	15	169	5898	8	64	966	7	278	9785	30	10.093
jun-20	44	2936	14	160	5920	7	60	980	7	264	9836	28	10.128
jul-20	43	2952	14	146	5965	6	59	988	7	248	9905	27	10.180
ago-20	36	2988	12	141	5982	6	51	1000	7	228	9970	25	10.223
sep-20	34	3006	5	137	6003	6	46	1006	7	217	10015	18	10.250
oct-20	34	3053	5	130	6009	6	42	1013	7	206	10075	18	10.299
nov-20	34	3066	5	130	6007	6	40	1022	7	204	10095	18	10.317
dic-20	33	3082	5	128	6034	6	40	1025	7	201	10141	18	10.360
ene-21	32	3099	5	127	6050	5	40	1039	7	199	10188	17	10.404
feb-21	31	3110	5	127	6078	5	36	1047	7	194	10235	17	10.446
mar-21	31	3120	5	127	6091	5	36	1052	7	194	10263	17	10.474

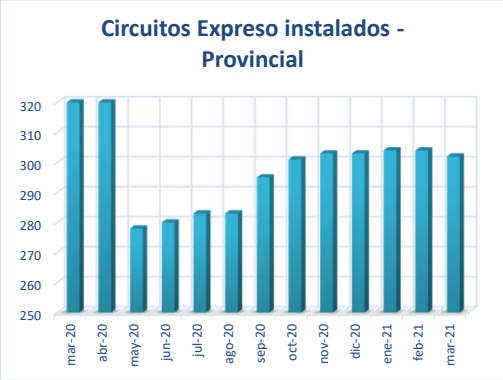


Situación / Tendencia	

INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	**Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción y clientes PEC con incentivo tarifario**	INDICADOR N° 24
Unidad de medida	Número	
Objetivos y metas:	cumplir con lo dispuesto por el MEER y alcanzar las expectativas del proyecto PEC	
Método de medición		
Definiciones y conceptos	Los clientes Circuitos expreso corresponde aquellos clientes que la empresa elaboro el respectivo circuito para el funcionamiento de su cocina de inducción solicitado por el propietario o arrendador del inmueble. Clientes con incentivo tarifario corresponde aquellos clientes que se acercaron a las instalaciones de la ELECGALAPAGOS para solicitar la inspección y verificación de funcionamiento del mismo.	
Periodicidad:	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)	
Validación	La información es validada por el Responsabel del proyecto PEC	
Justificación	Esta informacion se la obtiene del catastro mensual facilitado por la Analista Administrativa Comercial	
Objetivo Estratégico	Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial.	

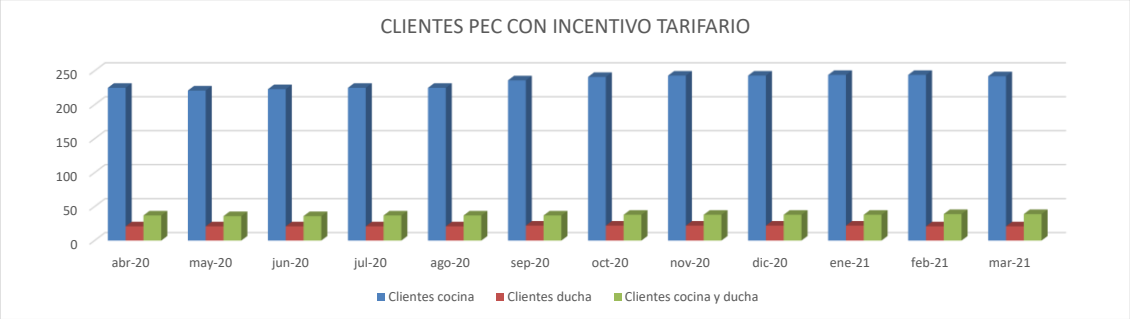
CIRCUITOS EXPRESO INSTALADOS

MES	INSTALADOS MENSUAL				TOTAL ACOMULADO				Circuitos Expreso Provincial
	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Florena	
mar-20	0	0	0	0	67	180	30	43	**320**
abr-20	0	0	0	0	67	180	30	43	**320**
may-20	0	0	0	0	51	137	51	39	**278**
jun-20	2	0	0	0	53	137	51	39	**280**
jul-20	1	1	1	0	54	138	52	39	**283**
ago-20	0	0	0	0	54	138	52	39	**283**
sep-20	7	2	3	0	61	140	55	39	**295**
oct-20	7	0	0	0	68	140	54	39	**301**
nov-20	2	0	0	0	70	140	54	39	**303**
dic-20	0	0	0	0	70	140	54	39	**303**
ene-21	0	0	1	0	70	140	55	39	**304**
feb-21	0	0	0	0	70	140	55	39	**304**
mar-21	0	0	0	0	70	139	54	39	**302**



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
abr-20	27	112	47	39	9	10	2	0	20	15	2	0	**225**	**21**	**37**
may-20	23	112	47	39	9	10	2	0	19	15	2	0	**221**	**21**	**36**
jun-20	25	112	47	39	9	10	2	0	19	15	2	0	**223**	**21**	**36**
jul-20	26	113	47	39	9	10	2	0	19	15	3	0	**225**	**21**	**37**
ago-20	26	113	47	39	9	10	2	0	19	15	3	0	**225**	**21**	**37**
sep-20	32	115	50	39	10	10	2	0	19	15	3	0	**236**	**22**	**37**
oct-20	38	115	49	39	10	10	2	0	20	15	3	0	**241**	**22**	**38**
nov-20	40	115	49	39	10	10	2	0	20	15	3	0	**243**	**22**	**38**
dic-20	40	115	49	39	10	10	2	0	20	15	3	0	**243**	**22**	**38**
ene-21	40	115	50	39	10	10	2	0	20	15	3	0	**244**	**22**	**38**
feb-21	40	115	50	39	10	9	2	0	20	16	3	0	**244**	**21**	**39**
mar-21	40	114	49	39	10	9	2	0	20	16	3	0	**242**	**21**	**39**



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	

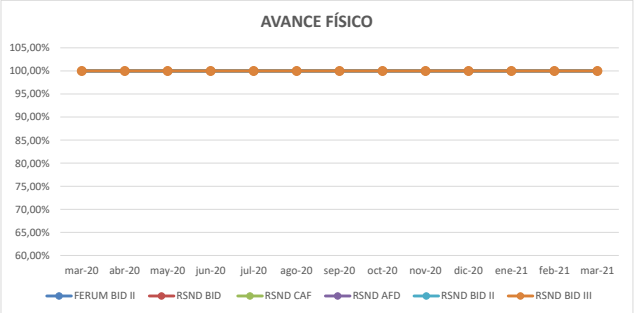
AÑO 2021								
PROGRAMAS	PRESUPUESTO APROBADO	B_MONTO COMPROMETIDO MEER	MONTO TRANSFERIDO	A_MONTO EJECUTADO (CONTABLE)	META	AVANCE CONTABLE A/B [%]	AVANCE FÍSICO [%]	SALDO
FERUM BID II	426.905,75	427.556,75	426.905,75	426.905,75	100,00	99,85%	100,00%	-
RSND BID	1.010.255,39	1.014.354,76	976.589,90	976.589,90	100,00	96,28%	100,00%	-
RSND CAF	737.124,41	752.542,58	737.124,41	737.124,41	100,00	97,95%	100,00%	-
RSND AFD	1.374.571,38	1.434.988,10	1.364.940,33	1.355.983,06	100,00	94,49%	100,00%	8.957,27
RSND BID II	831.629,13	796.939,97	831.629,13	796.851,56	100,00	99,99%	100,00%	34.777,57
RSND BID III	2.053.925,49	2.017.043,74	1.846.962,75	1.937.341,51	100,00	96,05%	100,00%	(90.378,76)
TOTAL	6.434.411,55	6.443.425,90	6.184.152,27	6.230.796,19		**96,70%**	**100,00%**	(46.643,92)

-La fecha de corte del Avance Físico y Contable es 30 de agosto del 2020

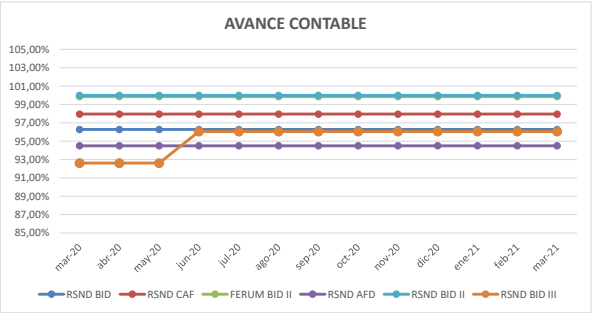
	2014		2015			2016
PROGRAMAS	**FERUM BID II**	**RSND BID**	**RSND CAF**	**RSND AFD**	**RSND BID II**	**RSND BID III**
PRESUPUESTO APROBADO (USD)	426.905,75	1.010.255,39	737.124,41	1.374.571,38	831.629,13	2.053.925,49
MONTO COMPROMETIDO	427.556,75	1.014.354,76	752.542,58	1.434.988,10	796.939,97	2.017.043,74
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	(90.378,76)
MONTO EJECUTADO CONTABLE	426.905,75	976.589,90	737.124,41	1.355.983,06	796.851,56	1.937.341,51

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
mar-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	92,61%
abr-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	92,61%
may-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	92,61%
jun-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
jul-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
ago-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
sep-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
oct-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
nov-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
dic-20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
ene-21	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
feb-21	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%
mar-21	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,85%	96,28%	97,95%	94,49%	99,99%	96,05%

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:** Indice 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
ene-21	3	0	3	82	0,00	1.090	0	90	0	1.090	203	5,37
feb-21	4	0	4	70	0,00	1.022	0	142	0	1.022	207	4,94
mar-21	5	1	6	158	5.650,00	770	2200	200	60	2.970	210	14,14
abr-21												
may-21												
jun-21												
jul-21												
ago-21												
sep-21												
oct-21												
nov-21												
dic-21												
TOTAL			**13**		**5650**	**2882**	**2200**			**5082**		