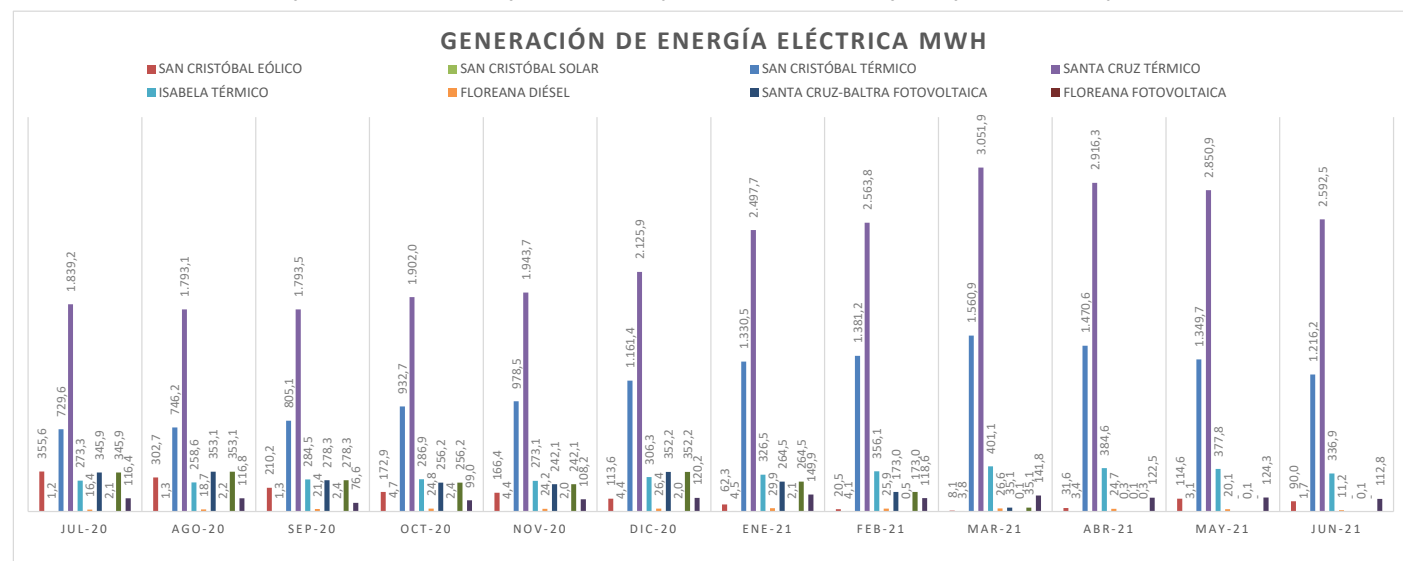


Matriz de indicadores con corte Junio 2021

 ELEGALAPAGOS  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ELEGALAPAGOS  INDICADORES DE GESTIÓN Jefatura de Planificación	 CONTENIDO  CIUDADANIA  FINANZAS  OPERACIONES  APRENDIZAJE
--	--

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	1.470,56	1.349,74							
							San Cristóbal - Eólico	62,32	20,48	8,13	31,58	114,62							
							San Cristóbal - Solar	4,47	4,08	3,82	3,42	3,06							
							Santa Cruz Térmico	2.497,74	2.563,76	3.051,90	2.916,26	2.850,94							
							Santa Cruz Fotovoltaica	152,20	134,04	157,92	81,78	67,74							
							Santa Cruz Eólico	264,53	173,00	35,12	0,34	-							
							Isabela - Térmico	326,46	356,11	401,13	384,60	377,79							
							Isabela - Fotovoltaica	149,90	118,59	141,80	122,48	124,25							
							Floreana Térmico	29,87	25,92	26,59	24,72	20,07							
							Floreana - aceite de piñon	-	2,85	0,54	-	4,25							
Floreana Fotovoltaica	2,14	0,54	0,12	0,12	-														
TOTAL	4.820	4.781	5.388	5.036	4.913														
02	Consumo de Diesel	Consumo de Diesel (provincial)	Total consumo de energía de todas las unidades de generación	Galones	Medida	Mensual	SAN CRISTÓBAL DIESEL	97.856	104.927	118.848	110.728	98.090							
							SANTA CRUZ DIESEL	194.735	198.123	231.394	218.463	213.205							
							ISABELA DIESEL	25.189	27.391	31.866	33.023	32.018							
							FLOREANA DIESEL	2.755	2.426	2.432	2.359	2.019							
							FLOREANA PIÑON	-	227	50	-	409							
							TOTAL	320.336	333.093	384.589	364.573	345.740							
							Residencial	1.832,14	2.018,45	2.036,87	2.175,81	1.998,82							
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	Comercial	1.561,87	1.617,68	1.604,16	1.752,28	1.702,02							
							Industrial	81,90	81,39	75,64	83,57	90,54							
							Alumbrado Público	223,94	250,73	244,99	251,52	249,99							
							Otros	652,68	709,42	738,58	765,89	711,05							
							TOTAL	4.353	4.678	4.700	5.029	4.752							
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	2.487.278,70	2.453.370,33							
							Comercial	1.461.402,87	1.935.747,53	1.889.020,06	1.912.170,23	1.978.383,03							
							Industrial	74.224,83	99.195,49	99.857,68	102.938,75	108.727,91							
							Alumbrado Público	333.485,25	451.459,25	451.013,15	454.218,44	462.675,99							
							Otros	453.657,56	624.357,31	623.344,85	629.411,33	636.410,38							
							TOTAL	3.922.483	5.554.832	5.549.544	5.586.017	5.539.568							
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	1.982.530,19	1.999.456,64							
							Comercial	1.461.403,00	1.557.401,54	1.643.588,34	1.752.809,14	1.789.079,37							
							Industrial	74.225,00	92.549,85	93.067,21	91.680,32	95.474,71							
							Alumbrado Público	333.485,00	361.197,31	386.327,10	410.449,77	424.045,27							
							Otros	453.658,00	541.212,43	564.220,44	589.506,21	638.133,23							
TOTAL	3.922.483	4.249.101	4.544.152	4.826.976	4.946.189														
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%	85,89%	87,17%							
		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%	102,41%	89,19%							
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%	102,41%	89,19%							
		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%	102,41%	89,19%							
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	40.228,49	48.297,98							
					Sector Privado	87.982,13	158.396,83	97.837,83	64.150,73	85.070,10									
					TOTAL	146.992,20	270.600,00	157.490,35	104.379,22	133.368,08									
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) / (CPR)	((Energía disponible - Energía entregada)/Energía disponible) x 100.	%	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	6,45	5,14	6,03	5,84	5,75							
10	Calidad de Servicio Eléctrico	Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución	Tik_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Horas	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	41,21	40,14	35,11	35,30	35,59							
					Mensual	Empresa	0,72	1,11	1,79	2,86	0,64								
11	Calidad de Servicio Eléctrico	Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de	FMIk_red=(sumatoria de (kVA instalados del alimentador multiplicado	Número	Indicador	Mensual (año móvil)	Empresa	14,51	13,79	12,81	13,24	13,38							
					Mensual	Empresa	0,66	0,60	1,09	1,94	0,59								
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	185	242							
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	10.477	10.468							
							Comercial	2.241	2.244	2.228	2.185	2.177							
							Industrial	188	189	189	188	188							
							A. Público	52	52	53	52	52							
							Otros	545	546	544	547	544							
							TOTAL	13.430	13.482	13.492	13.449	13.429							
Tarifa Dignidad	2.444	1.871	1.193	1.086	1.086														
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	64	63	63							
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	0,09	0,09							

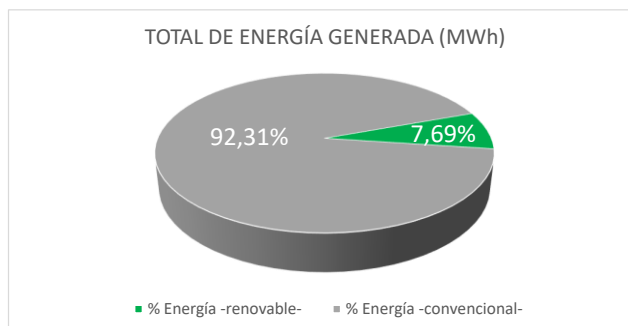
INDICADORES DE GESTIÓN												
Nombre	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR ISLA											Indicador N° 01
Definición breve	Cantidad de energía generada											
Unidad de medida	MWh											
Fórmula	Total de energía generada en todas las unidades de generación											
Periodicidad	Mensual											
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 DIÉSEL	FLOREANA ACEITE DE PIÑÓN	FLOREANA FOTOVOLTAICA	TOTAL
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
abr-21	1.470,6	31,6	3,4	2.916,3	81,8	0,3	384,6	122,5	24,7	-	0,1	5.035,85
may-21	1.349,7	114,6	3,1	2.850,9	67,7	-	377,8	124,3	20,1	4,2	0,1	4.912,57
jun-21	1.216,2	90,0	1,7	2.592,5	52,5	-	336,9	112,8	11,2	10,7	0,1	4.424,59
Variación %	-9,90%	-21,48%	-44,16%	-9,07%	-22,49%	#DIV/0!	-10,83%	-9,25%	-44,09%	152,99%	0,00%	-9,93%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



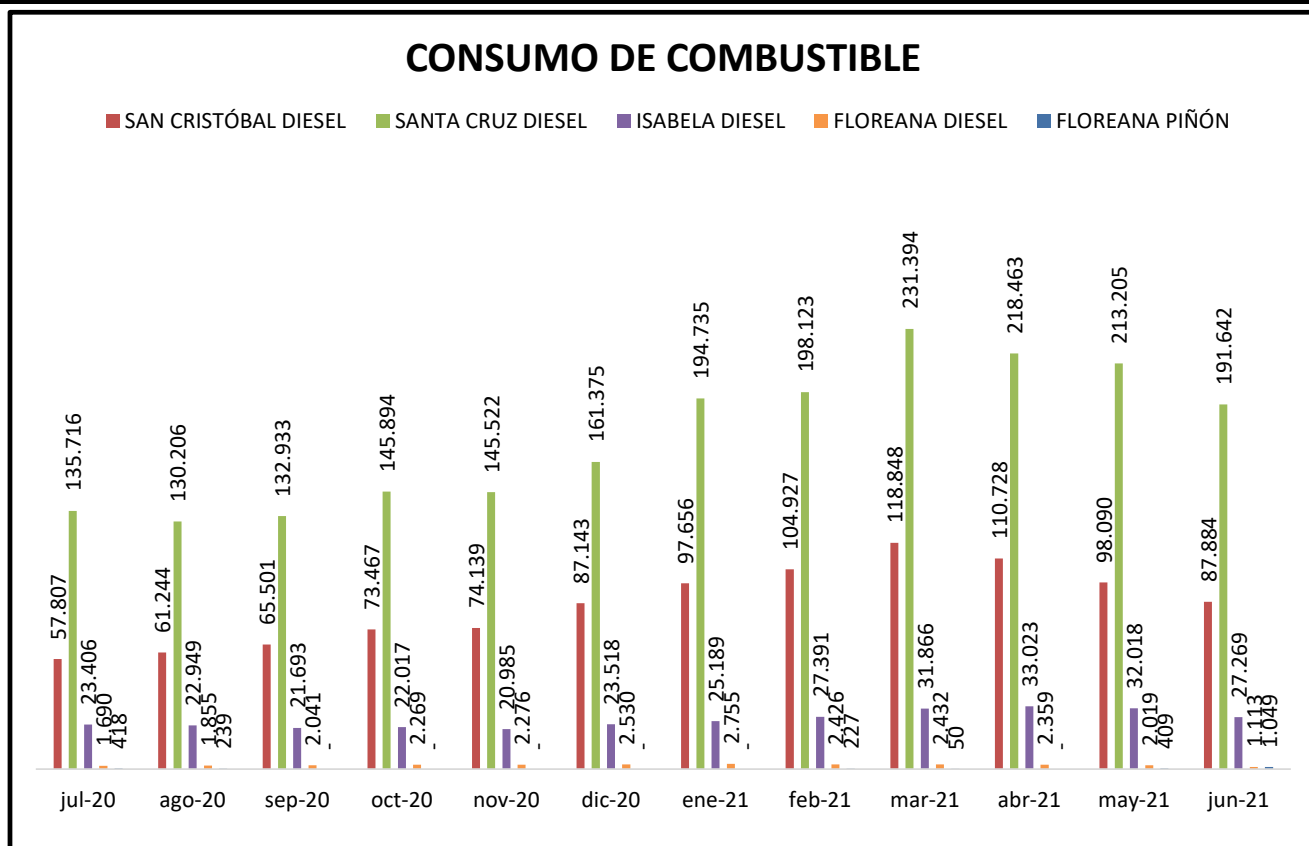
GENERACIÓN PROVINCIAL AÑO 2020										
FUENTES DE GENERACION ENERGETICA	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21
Energía generada con Diesel (MWh)	4.184,58	4.326,98	5.040,51	4.796,15	4.598,54	4.156,75				
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)	326,84	193,48	43,25	31,91	114,62	90,00				
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh)	308,71	257,25	303,65	207,79	195,17	167,10				
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)	-	3	1	-	4	11				
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)	4.820,13	4.780,57	5.387,95	5.035,85	4.912,57	4.424,59				
% Energía -renovable-	13,2%	9,5%	6,4%	4,8%	6,4%	6,1%				
% Energía -convencional-	86,8%	90,5%	93,6%	95,2%	93,6%	93,9%				
	nov-21	dic-21	Total							
Energía generada con Diesel (MWh)			27.103,51							
Energía generada con Recurso Eólico (MWh)			800,10							
Energía generada con Recurso Fotovoltaico (MWh)			1.439,67							
Energía generada con Aceite Piñón (MWh)			18,38							
TOTAL DE ENERGÍA GENERADA (MWh)			29.361,66							
% Energía -renovable-			7,69%							
% Energía -convencional-			92,31%							

Factor de Planta		
Centrales	MW Instalados	FP
Eólico	4,65	4,0%
Fotovoltaico	2,58	12,9%

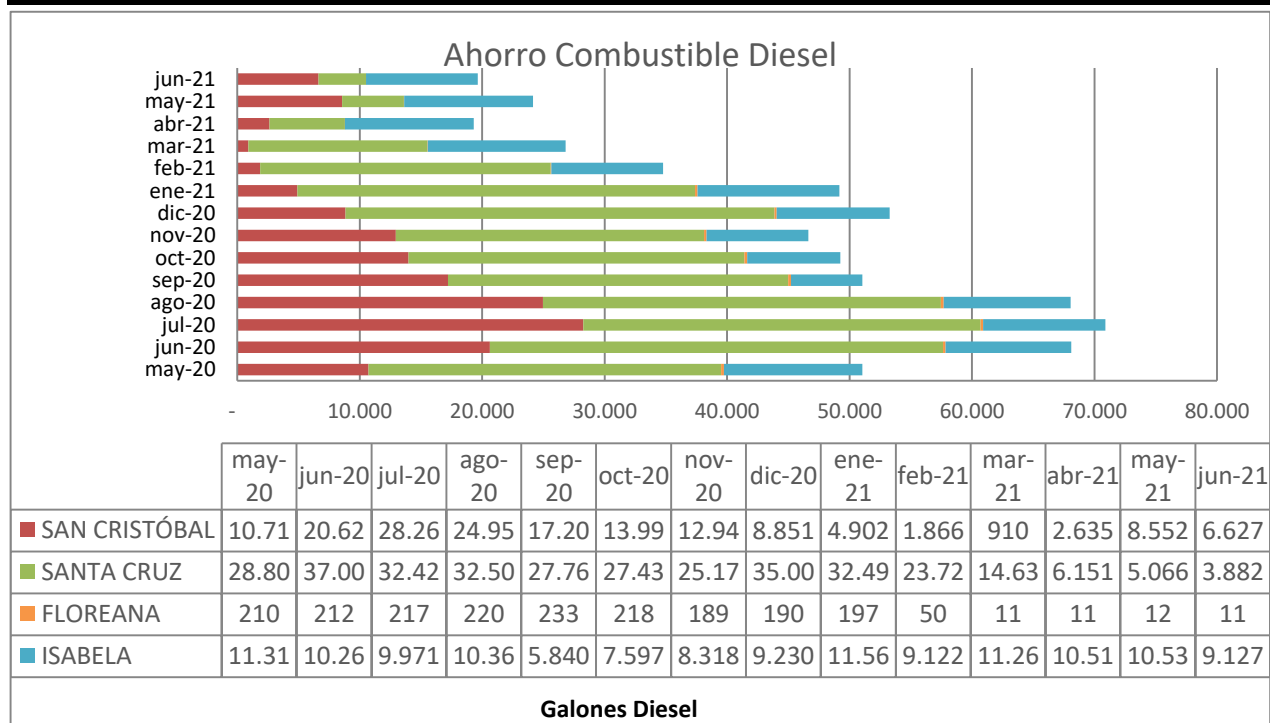
1/1/2021 30/6/2021 Actualizar para factor de planta



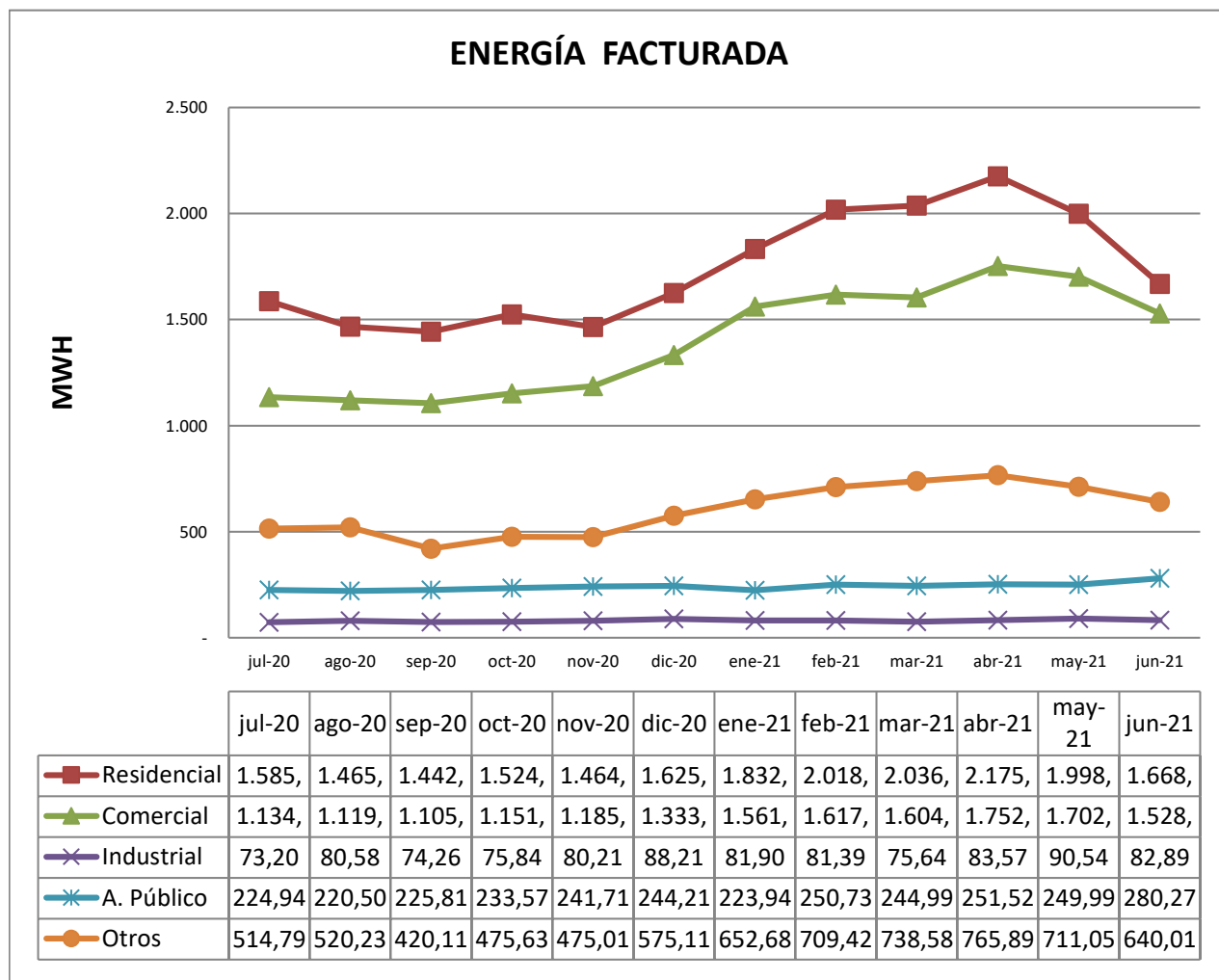
INDICADORES DE GESTIÓN							
Nombre	CONSUMO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA						Indicador N° 02
Definición breve	Consumo de combustible (Galones)						
Unidad de medida	Galones						
Fórmula	Total de galones de diesel y piñón						
Periodicidad	Mensual						
Fuente de los Datos	Dirección Técnica						
Observaciones							
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL DIESEL	SANTA CRUZ DIESEL	ISABELA DIESEL	ISABELA Piñón	FLOREANA DIESEL	FLOREANA PIÑÓN	TOTAL
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
abr-21	110.728	218.463	33.023	-	2.359	-	364.573
may-21	98.090	213.205	32.018	-	2.019	409	345.740
jun-21	87.884	191.642	27.269	-	1.113	1.049	308.956
Variación %	-10,41%	-10,11%	-14,83%	#DIV/0!	-44,86%	156,79%	-10,64%



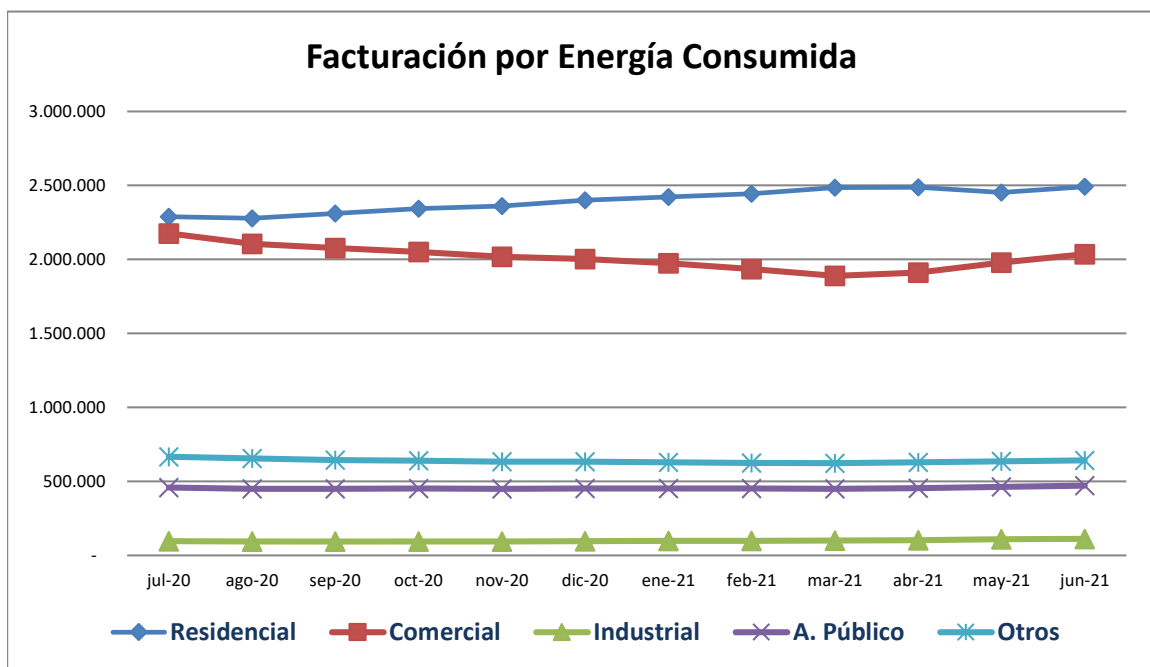
INDICADORES DE GESTIÓN					
Nombre	AHORRO DE COMBUSTIBLE, POR ISLA				Indicador N° 02 2
Definición breve	Ahorro Diesel (Galones)				
Unidad de medida	Galones				
Fórmula	$(\text{Energía Eólica} + \text{Energía Solar}) / \text{Galones Consumo de Combustible} * 1000$				
Periodicidad	Mensual				
Fuente de los Datos	Dirección Técnica				
Observaciones					
MES / GALONES	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREANA	TOTAL
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
abr-21	2.635	6.151	10.516	11	19.314
may-21	8.552	5.066	10.530	12	24.160
jun-21	6.627	3.882	9.127	11	19.647
Variación %	628,26%	-73,48%	-18,97%	7,63%	-26,75%



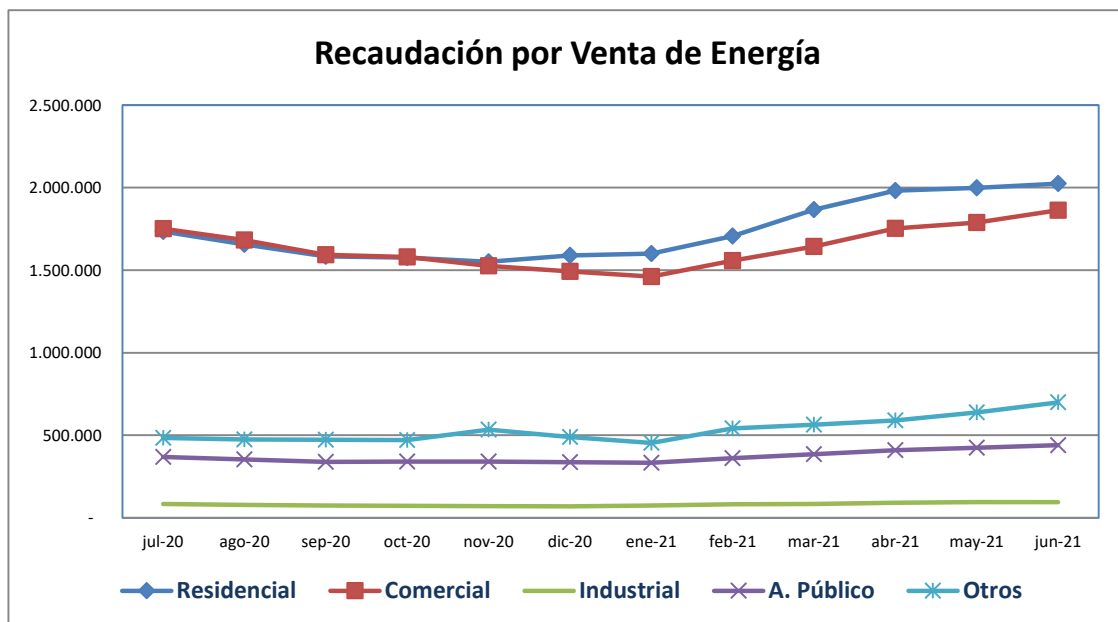
INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR GRUPO					Indicador N° 03
Definición breve	Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados					
Unidad de medida	MWh					
Fórmula	Total de energía eléctrica facturada, por grupo de consumo, a Clientes Regulados					
Periodicidad	Mensual					
Fuente de los Datos	Dirección Comercial (SICO)					
Observaciones						
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total
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
abr-21	2.175,81	1.752,28	83,57	251,52	765,89	5.029,08
may-21	1.998,82	1.702,02	90,54	249,99	711,05	4.752,42
jun-21	1.668,34	1.528,16	82,89	280,27	640,01	4.199,67
Variación %	-16,53%	-10,22%	-8,44%	12,11%	-9,99%	-11,63%



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
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
abr-21	2.487.279	1.912.170	102.939	454.218	629.411	5.586.017
may-21	2.453.370	1.978.383	108.728	462.676	636.410	5.639.568
jun-21	2.491.064	2.036.434	111.905	471.298	642.930	5.753.630
Variación %	1,54%	2,93%	2,92%	1,86%	1,02%	2,02%

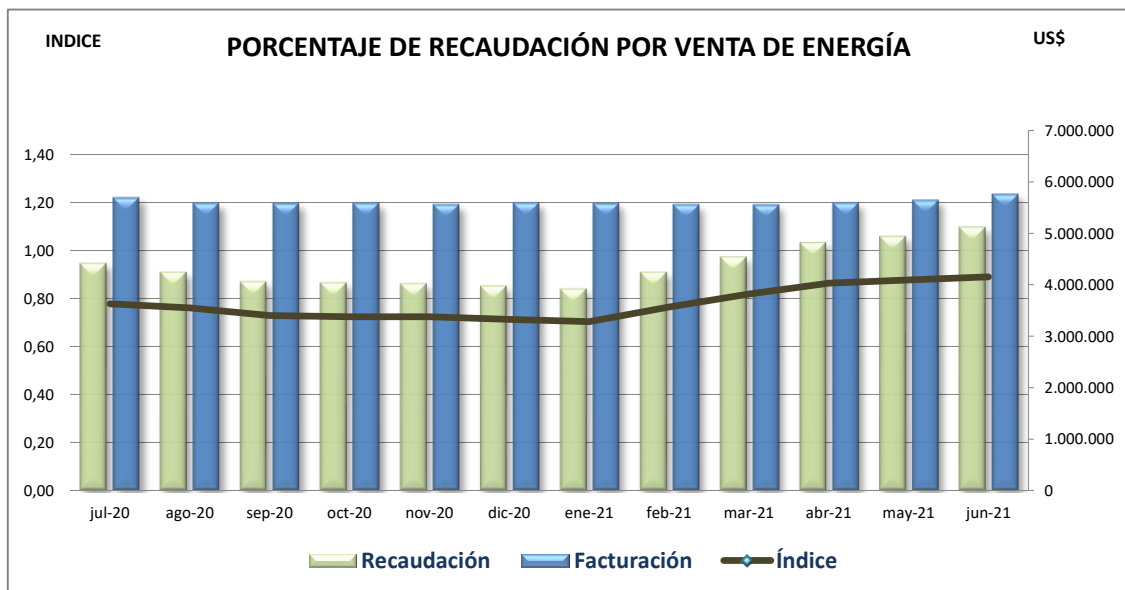


INDICADORES DE GESTIÓN						
Nombre	RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA					Indicador N° 05
Definición breve	Valores recaudados, en dólares, por concepto de venta de energía eléctrica, sin impuestos.					
Unidad de medida	Dólares (\$)					
Fórmula	Valor total recaudado					
Periodicidad	Mensual (año móvil)					
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
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
abr-21	1.982.530	1.752.809	91.680	410.450	589.506	4.826.976
may-21	1.999.457	1.789.079	95.475	424.045	638.133	4.946.189
jun-21	2.024.254	1.863.263	94.980	440.285	699.249	5.122.031
Variación %	1,24%	4,15%	-0,52%	3,83%	9,58%	3,56%

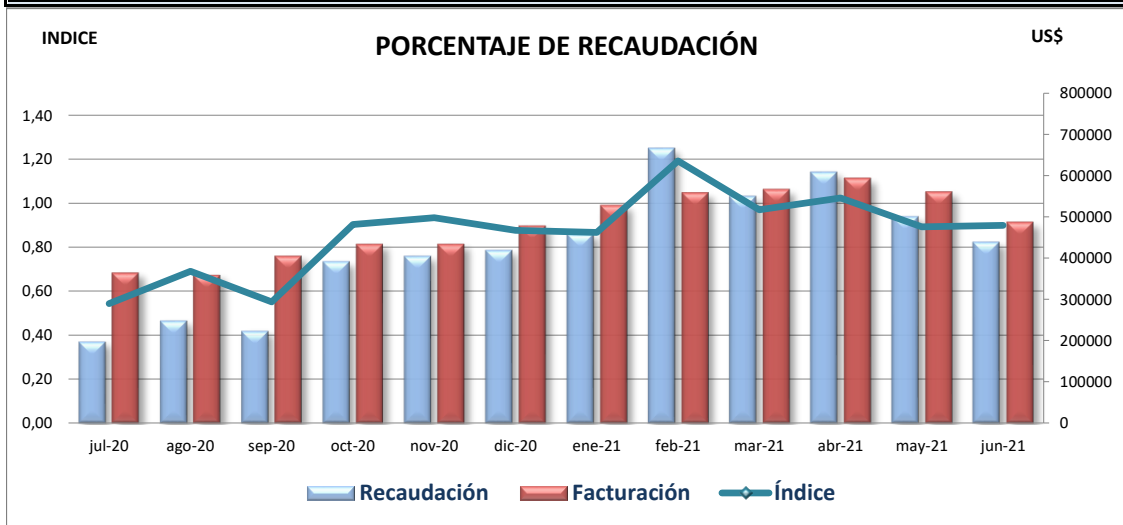


INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN POR VENTA DE ENERGÍA	Indicador N° 06
Definición breve	Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	$(\text{Recaudación venta de energía} / \text{Facturación venta de energía}) * 100$	
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
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	4.544.152	5.549.544	81,88%
abr-21	4.826.976	5.586.017	86,41%
may-21	4.946.189	5.639.568	87,71%
jun-21	5.122.031	5.753.630	89,02%
Variación %	3,6%	2,0%	1,5%



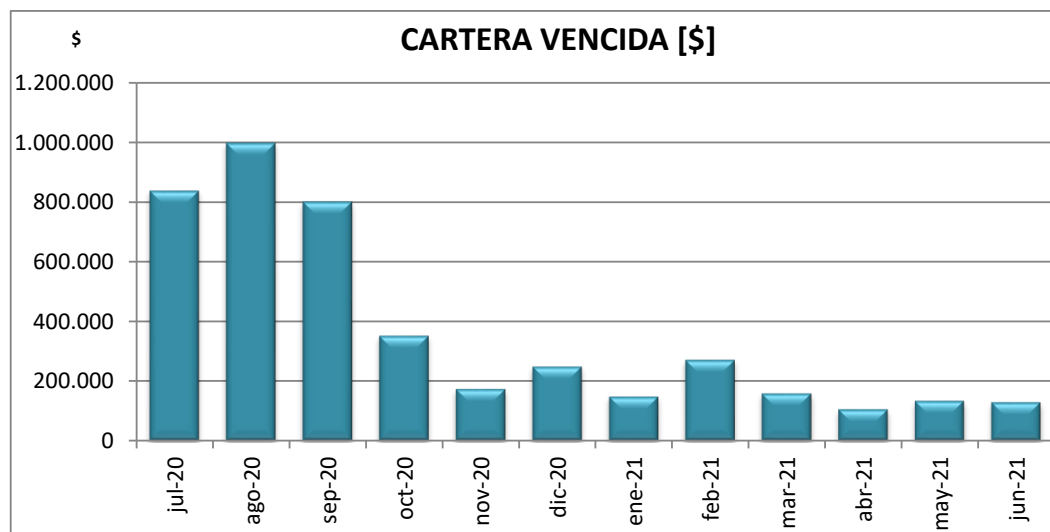
INDICADORES DE GESTIÓN							
Nombre		PORCENTAJE DE RECAUDACION POR VENTA DE ENERGÍA, INCLUIDO OTROS (intereses, créditos, terceros, etc.)				Indicador N° 07	
Definición breve		Cociente entre los valores, en dólares, recaudados y facturados por concepto de venta de energía eléctrica.					
Unidad de medida		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
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%
abr-21		4.825.528	5.618.214	85,89%	609.000	594.697	102,41%
may-21		4.941.284	5.668.651	87,17%	500.814	561.541	89,19%
jun-21		5.112.262	5.779.223	88,46%	439.320	488.333	89,96%
Variación %		3,5%	2,0%	1,5%	-12,3%	-13,0%	0,9%
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
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
abr-21	352	13.097	13.449	40.228,49	64.150,73	104.379
may-21	353	13.076	13.429	48.297,98	85.070,10	133.368
jun-21	353	13.118	13.471	39.399,71	88.870,86	#####
Variación	0,28%	0,16%	0,16%	-2,06%	38,53%	22,89%

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



INDICADORES DE GESTIÓN				
Nombre:	PERDIDAS DE ENERGÍA			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 2021 es de 7,18%			
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 2020-2021		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	ÍNDICE - MÓVIL
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	5,43	5,48	1,75
abr-21	7,18	5,84	5,09	1,34
may-21	7,18	5,75	2,01	1,43
jun-21	7,18	5,16	3,78	2,02

PERDIDAS DE ENERGÍA

Mes	META	PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %
jul-20	8,16	7,77	4,20
ago-20	8,16	7,77	5,46
sep-20	8,16	7,67	6,21
oct-20	8,16	7,46	6,33
nov-20	8,16	7,83	8,11
dic-20	8,16	7,06	8,48
ene-21	7,18	6,45	7,78
feb-21	7,18	5,14	0,29
mar-21	7,18	5,43	5,48
abr-21	7,18	5,84	5,09
may-21	7,18	5,75	2,01
jun-21	7,18	5,16	3,78

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
--------------------	---

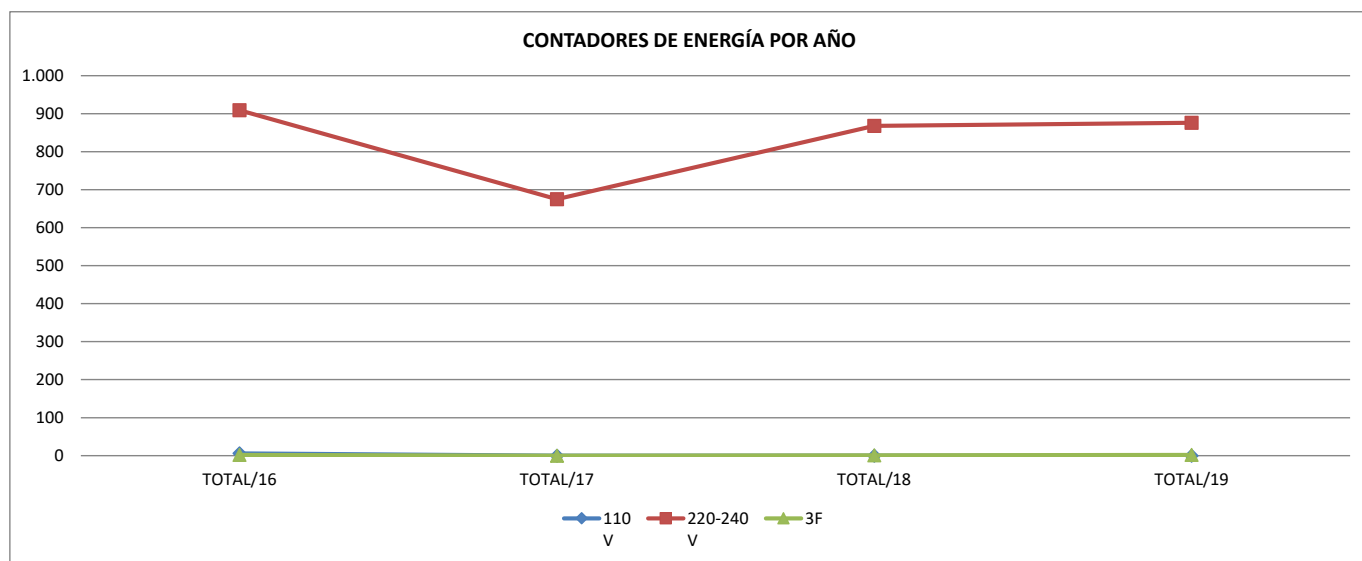
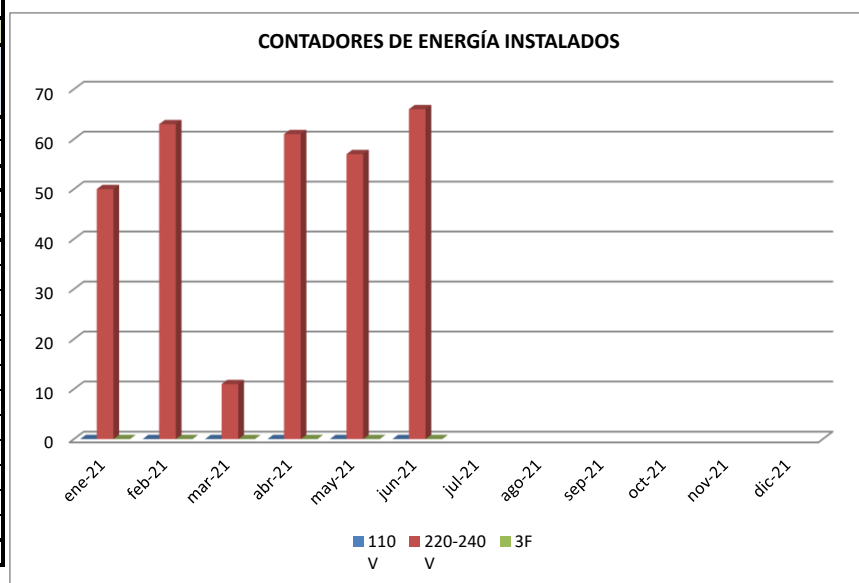
Año 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EDT [MWh]	53.010	51.577	50.902	51.044	51.226	51.347						
EF [MWh]	49.591	48.926	48.136	48.062	48.283	48.695						
E3ros [MWh]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pérdidas de energía [MWh]	3.418	2.651	2.766	2.982	2.944	2.652	0	0	0	0	0	0
PPE [%]	6,45%	5,14%	5,43%	5,84%	5,75%	5,16%	#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																																																					
Definición breve:	Tiempo total acumulado de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la Regulación ARCERNNR 002/20.																																																						
Nivel de Unidad	Cabecera de Alimentador Primario. 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.																																																						
Periodicidad	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 ARCERNNR 002/20.																																																						
Objetivo	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.																																																						
Indicador	Indicador = TTIK META MEER / TTIK AÑO																																																						
RESULTADO TTIK <table><tr><th>MES</th><th>AÑO MÓVIL TTIK</th><th>MENSUAL TTIK</th><th>META MERNNR AÑO MÓVIL</th></tr><tr><td>jul-20</td><td>38,14</td><td>3,24</td><td>8,00</td></tr><tr><td>ago-20</td><td>40,29</td><td>4,04</td><td>8,00</td></tr><tr><td>sep-20</td><td>48,17</td><td>9,43</td><td>8,00</td></tr><tr><td>oct-20</td><td>50,25</td><td>3,56</td><td>8,00</td></tr><tr><td>nov-20</td><td>43,24</td><td>3,19</td><td>8,00</td></tr><tr><td>dic-20</td><td>43,19</td><td>4,32</td><td>8,00</td></tr><tr><td>ene-21</td><td>41,21</td><td>0,72</td><td>8,00</td></tr><tr><td>feb-21</td><td>40,14</td><td>1,11</td><td>8,00</td></tr><tr><td>mar-21</td><td>35,11</td><td>1,79</td><td>8,00</td></tr><tr><td>abr-21</td><td>35,30</td><td>2,86</td><td>8,00</td></tr><tr><td>may-21</td><td>35,59</td><td>0,64</td><td>8,00</td></tr><tr><td>jun-21</td><td>36,07</td><td>1,18</td><td>8,00</td></tr></table> INDICADOR TTIK META MERNNR AÑO MÓVIL AÑO MÓVIL TTIK MENSUAL TTIK				MES	AÑO MÓVIL TTIK	MENSUAL TTIK	META MERNNR AÑO MÓVIL	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	abr-21	35,30	2,86	8,00	may-21	35,59	0,64	8,00	jun-21	36,07	1,18	8,00
MES	AÑO MÓVIL TTIK	MENSUAL TTIK	META MERNNR AÑO MÓVIL																																																				
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																																																				
abr-21	35,30	2,86	8,00																																																				
may-21	35,59	0,64	8,00																																																				
jun-21	36,07	1,18	8,00																																																				
Situación / Tendencias	-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																																																						

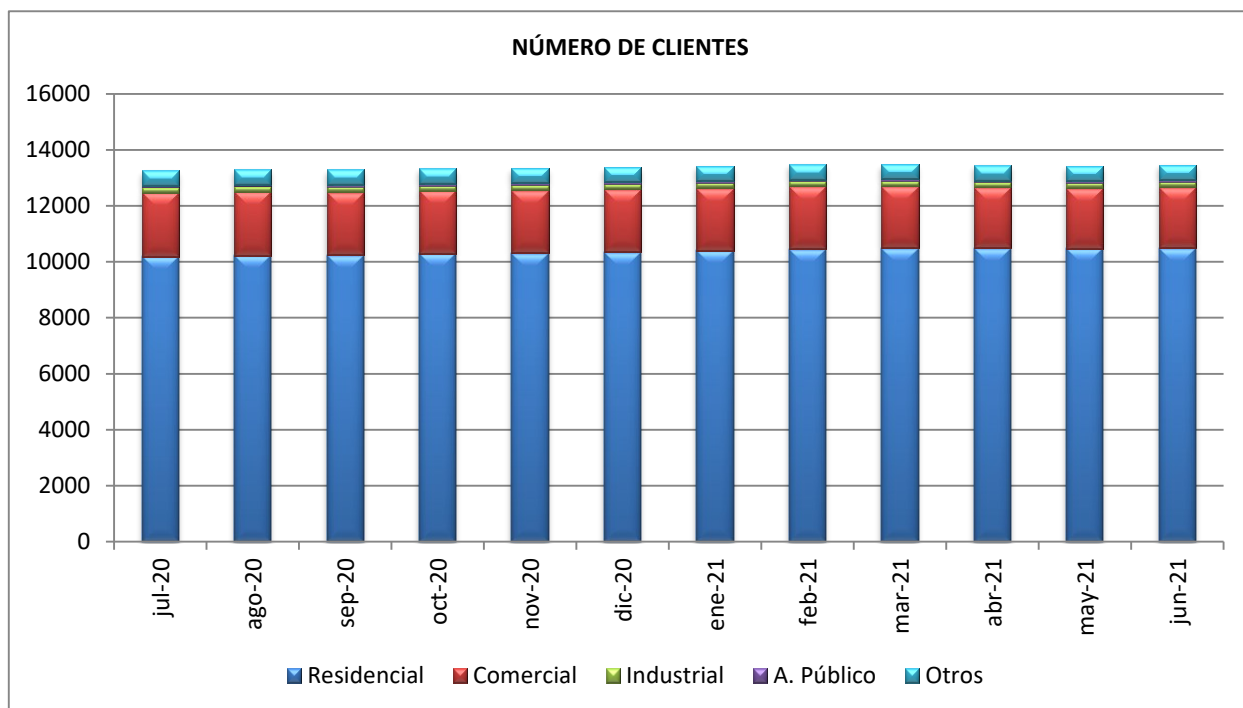
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO																																																							
Nombre	FRECUENCIA DE INTERRUPCIÓN DEL SISTEMA EN CABECERAS DE		INDICADOR																																																				
Definición breve:	Frecuencia media de interrupción por kVA instalado en el sistema de media tensión, calculado de acuerdo a la Regulación ARCERNNR 002/20																																																						
Nivel de	Cabecera de Alimentador Primario.																																																						
Unidad de	Número de interrupciones por kVA desconectado a nivel de cabecera de alimentador.																																																						
Objetivos y método de medición	Cumplimiento de las metas establecidas por el MEER. $FMIK_{Rd} = \frac{\sum kVAfs_i}{kVA_{inst}}$																																																						
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	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 ARCERNNR 002/20																																																						
Objetivo	Cumplir con la misión de la Empresa, que es suministrar energía cumpliendo estándares de calidad.																																																						
Indicador	Indicador = FMIK META MEER / FMIK AÑO 2021																																																						
RESULTADO FMIK <table><thead><tr><th>MES</th><th>AÑO MÓVIL FMIK</th><th>MENSUAL FMIK</th><th>META MERNNR</th></tr></thead><tbody><tr><td>jul-20</td><td>15,61</td><td>1,29</td><td>6,00</td></tr><tr><td>ago-20</td><td>15,76</td><td>1,21</td><td>6,00</td></tr><tr><td>sep-20</td><td>16,46</td><td>2,35</td><td>6,00</td></tr><tr><td>oct-20</td><td>17,03</td><td>1,23</td><td>6,00</td></tr><tr><td>nov-20</td><td>16,14</td><td>0,84</td><td>6,00</td></tr><tr><td>dic-20</td><td>15,45</td><td>1,16</td><td>6,00</td></tr><tr><td>ene-21</td><td>14,51</td><td>0,66</td><td>6,00</td></tr><tr><td>feb-21</td><td>13,79</td><td>0,60</td><td>6,00</td></tr><tr><td>mar-21</td><td>12,81</td><td>1,09</td><td>6,00</td></tr><tr><td>abr-21</td><td>13,24</td><td>1,94</td><td>6,00</td></tr><tr><td>may-21</td><td>13,35</td><td>0,42</td><td>6,00</td></tr><tr><td>jun-21</td><td>13,38</td><td>0,59</td><td>6,00</td></tr></tbody></table> INDICADOR FMIK META MERNNR AÑO MÓVIL FMIK MENSUAL FMIK				MES	AÑO MÓVIL FMIK	MENSUAL FMIK	META MERNNR	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	abr-21	13,24	1,94	6,00	may-21	13,35	0,42	6,00	jun-21	13,38	0,59	6,00
MES	AÑO MÓVIL FMIK	MENSUAL FMIK	META MERNNR																																																				
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																																																				
abr-21	13,24	1,94	6,00																																																				
may-21	13,35	0,42	6,00																																																				
jun-21	13,38	0,59	6,00																																																				
Situación / Tendencia	-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 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 Mensu al	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	0	61	0	61	4.472
may-21	0	57	0	57	4.529
jun-21	0	66	0	66	4.595
jul-21					
ago-21					
sep-21					
oct-21					
nov-21					
dic-21					
	0	308	0	308	0

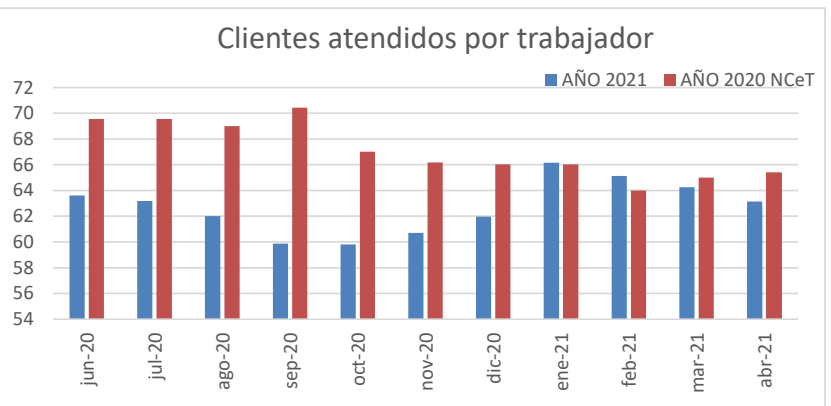


INDICADORES DE GESTIÓN								
Nombre		NÚMERO DE CLIENTES						Indicador N° 13
Definición breve		Clientes regulados que cuentan con servicio de energía eléctrica						
Unidad de medida		Unidades						
Fórmula		Número total de clientes						
Periodicidad		Mensual						
Fuente de los Datos		Dirección Comercial (SICO)						
Observaciones		- Los clientes Tarifa Dignidad están incluidos en clientes Residenciales.						
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Clientes	%
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%
abr-21	10.477	2.185	188	52	547	13.449	1.086	10,37%
may-21	10.468	2.177	188	52	544	13.429	1.086	10,37%
jun-21	10.496	2.185	187	52	551	13.471	983	9,37%
Variación	0,27%	0,37%	-0,53%	0,00%	1,29%	0,31%	-9,48%	-9,73%



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 2021		AÑO 2020 NCeT
		NCeT	INDICE	
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
mar-21	85	64	1	65
abr-21	85	63	1	65
abr-21	85	63	1	65

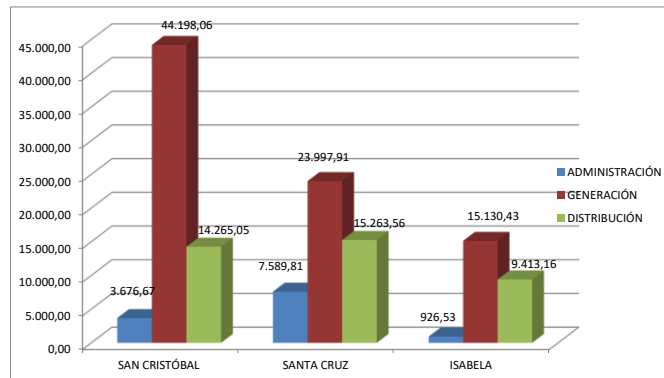


Situación / Tendencia	El indicador cumplió la meta establecida para el presente año.
Grado de cumplimiento	Si el valor del índice es mayor o igual a 1, significa que cumple con la meta trazada.
Información Fuente	Datos de número de clientes de servicio eléctrico, número de trabajadores fijos y número 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	13.449	13.429	13.471						
Personal de Libre Nombramiento	4	4	4	4	4	4						
Trabajadores Eventuales LOEP	51	47	47	46	46	40						
Trabajadores Eventuales Código	31	31	34	38	42	46						
Trabajadores Fijos Código T.	70	74	74	73	71	77						
Trabajadores Fijos LOEP	47	51	51	52	51	58						
Número Trabajadores Total	203	207	210	213	214	225	0	0	0	0	0	0
NCeT	66	65	64	63	63	60	#####	#####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/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
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	0,4	0,4
abr-21	0,05	0,090	0,4	0,4
may-21	0,05	0,020	0,4	0,4
jun-21	0,05	0,040	0,4	0,4
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 ELEC GALAPAGOS, por oncepto de trabajos realizados en horas suplementarias o extraordinarias. situación de ELEC GALAPAGOS 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	4.755,89	7.492,17	12.070,59	3.185,39						
	Contratados	1.300,75	1.280,32	1.650,55	953,24	1.197,87	537,26						
	Electricistas	2.142,76	1.430,31	1.730,08	2.255,68	1.181,65	1.915,89						
DISTRIBUCIÓN	Auxiliar de Electricista	868,91	509,80	562,62	268,11	507,56	891,68						
	Personal de oficina	353,88	1.249,16	0,00	276,66	0,00	0,00						
	Personal a Contrato	0,00	244,11	0,00	354,47	351,93	846,46						
SUMAN		10.393,03	8.761,00	8.699,14	11.600,33	15.309,60	7.376,68	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	3.344,84	3.355,90	3.415,35	2.310,39						
	Contratados	698,90	1.123,76	259,44	2.147,73	1.268,45	1.097,40						
	Electricistas	3.534,46	2.399,60	376,10	2.655,68	2.621,01	943,85						
DISTRIBUCIÓN	Auxiliar de Electricista	748,46	670,26	60,93	830,73	422,48	0,00						
	Personal de oficina	0,00	1.979,85	747,02	2.038,42	2.060,41	764,11						
	Personal a Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUMAN		7.361,09	8.769,95	4.788,33	11.028,46	9.787,70	5.115,75	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	1.566,15	2.376,69	2.486,05	1.581,39						
	Contratados	698,90	443,80	0,00	157,41	184,83	108,06						
	Electricistas	3.534,46	858,84	377,28	759,19	333,10	353,56						
DISTRIBUCIÓN	Auxiliar de Electricista	748,46	282,33	618,47	784,00	491,52	271,95						
	Personal de oficina	0,00	226,75	292,93	406,85	0,00	0,00						
	Personal a Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUMAN		7.361,09	4.959,60	2.854,83	4.484,14	3.495,50	2.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

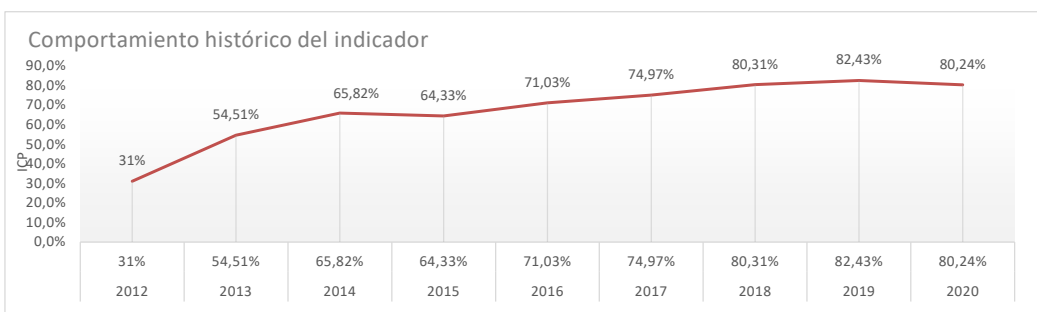
TOTAL PAGO EN HORAS EXTRAS	\$	25.115,21	\$	22.490,55	\$	16.342,30	\$	27.112,93	\$	28.592,80	\$	14.807,39	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL NÓMINA	\$	457.476,50	\$	456.046,89	\$	457.634,27	\$	465.898,87	\$	485.344,93	\$	471.667,50												
% PAGO EN HORAS EXTRAS		5,49%		4,93%		3,57%		5,82%		5,89%		3,14%	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!	#iDIV/O!

TOTAL GENERAL A NIVEL PROVINCIAL ENERO - DICIEMBRE 2020			
ÁREAS	SAN CRISTÓBAL	SANTA CRUZ	ISABELA
ADMINISTRACIÓN	3.676,67	7.589,81	926,53
GENERACIÓN	44.198,06	23.997,91	15.130,43
DISTRIBUCIÓN	14.265,05	15.263,56	9.413,16
TOTAL	62.139,78	46.851,28	25.470,12

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 están 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 anualmente, es proporcionado por la compañía encuestadora.	
Justificación	Mejorar los índices de la percepción 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 PRESUPUESTARIA						
Nombre:	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021					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	OPERACIÓN			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	17.690.382	4.193.098	23,70	19.423.779,45	1.431.094,10	7,37
may-21	17.690.382	6.120.572	34,60	19.423.779,45	1.461.065,22	7,52
jun-21						
jul-21						
ago-21						
sep-21						
oct-21						
nov-21						
dic-21						

EJECUCIÓN Y AVANCE DEL PRESUPUESTO 2021

Mes	Operación (%)	Inversiones (%)
ENE-20	3,10	0,05
FEB-20	2,18	7,40
MAR-20	3,02	12,29
ABR-20	3,52	16,03
MAY-20	4,17	24,54
JUN-20	4,59	33,27
JUL-20	4,90	43,04
AGO-20	6,07	47,36
SEP-20	6,64	51,67
OCT-20	7,42	60,90
NOV-20	8,41	66,86
DIC-20	12,23	76,91
ENE-21	2,83	0,41
FEB-21	5,94	1,37
MAR-21	9,35	5,65
ABR-21	23,70	7,37
MAY-21	34,60	7,52
JUN-21		
JUL-21		
AGO-21		
SEP-21		
OCT-21		
NOV-21		
DIC-21		

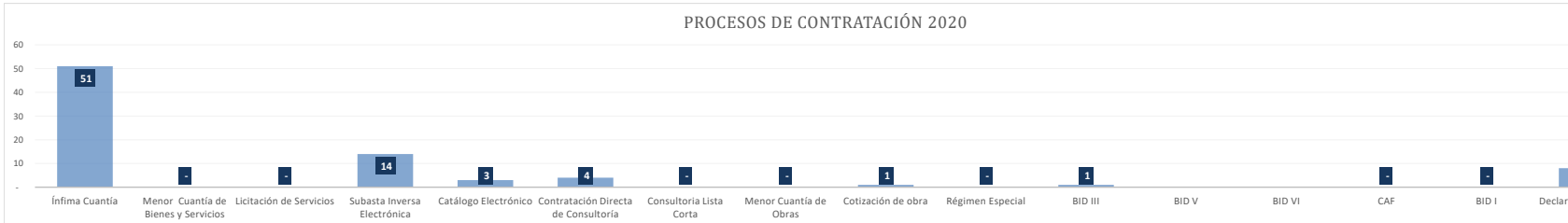
Situación / Tendencia	
Grado de cumplimiento	
Observaciones	

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 2020, 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	Consultoría Lista Corta	Menor Cuantía de Obras	Cotización de obra	Régimen Especial	BID III	BID V	BID VI	CAF	BID I	Declarados desiertos
ene-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feb-21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mar-21	14	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
abr-21	15	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
may-21	8	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
jun-21	8	-	-	4	1	2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	5
jul-21																
ago-21																
sep-21																
oct-21																
nov-21																
dic-21																
TOTAL 2021	51	-	-	14	3	4	-	-	1	-	1			-	-	8

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	BID V	BID VI	CAF	BID I	TOTAL
ene-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
feb-21	28.608,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.608,23
mar-21	62.593,86	-	-	184.800,00	86.116,22	59.015,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392.525,12
abr-21	79.891,46	-	-	-	10.614,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.506,01
may-21	20.618,67	-	-	2.722.683,11	-	-	-	-	337.924,39	-	-	-	-	-	-	3.081.226,17
jun-21	32.501,02	-	-	151.097,90	3.187,04	10.920,00	-	-	-	-	161.052,36	-	1.321.824,00	-	-	1.680.582,32
jul-21																-
ago-21																-
sep-21																-
oct-21																-
nov-21																-
dic-21																-
TOTAL 2021	224.213	-	-	3.058.581	99.918	69.935	-	-	337.924	-	161.052			-	-	5.273.448



TOTAL
-
6
19
18
15
20
-
-
-
-
-
-
78

8
ados desiertos

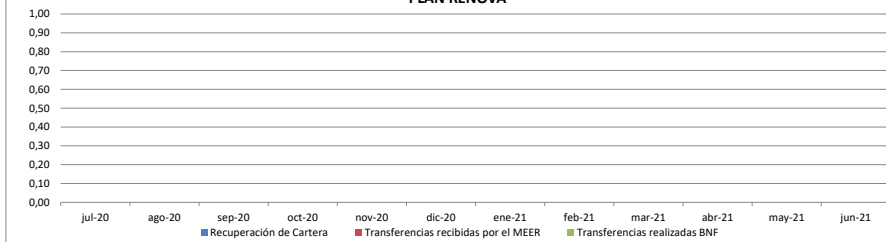
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	PROGRAMA EMBLEMÁTICO RENOVA	Indicador N° 21
Definición breve	AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Unidad de medida	Unidades y Dólares (\$)	
Fórmula	Total de refrigeradoras entregadas por isla (clientes beneficiarios)	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Dirección Comercial	
Justificación	En cumplimiento 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 cargo a partir del 14 de mayo de 2016. Una vez sea autorizada la reapertura del Programa se notificará de inmediato a los clientes de ELEGALAPAGOS, 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.	

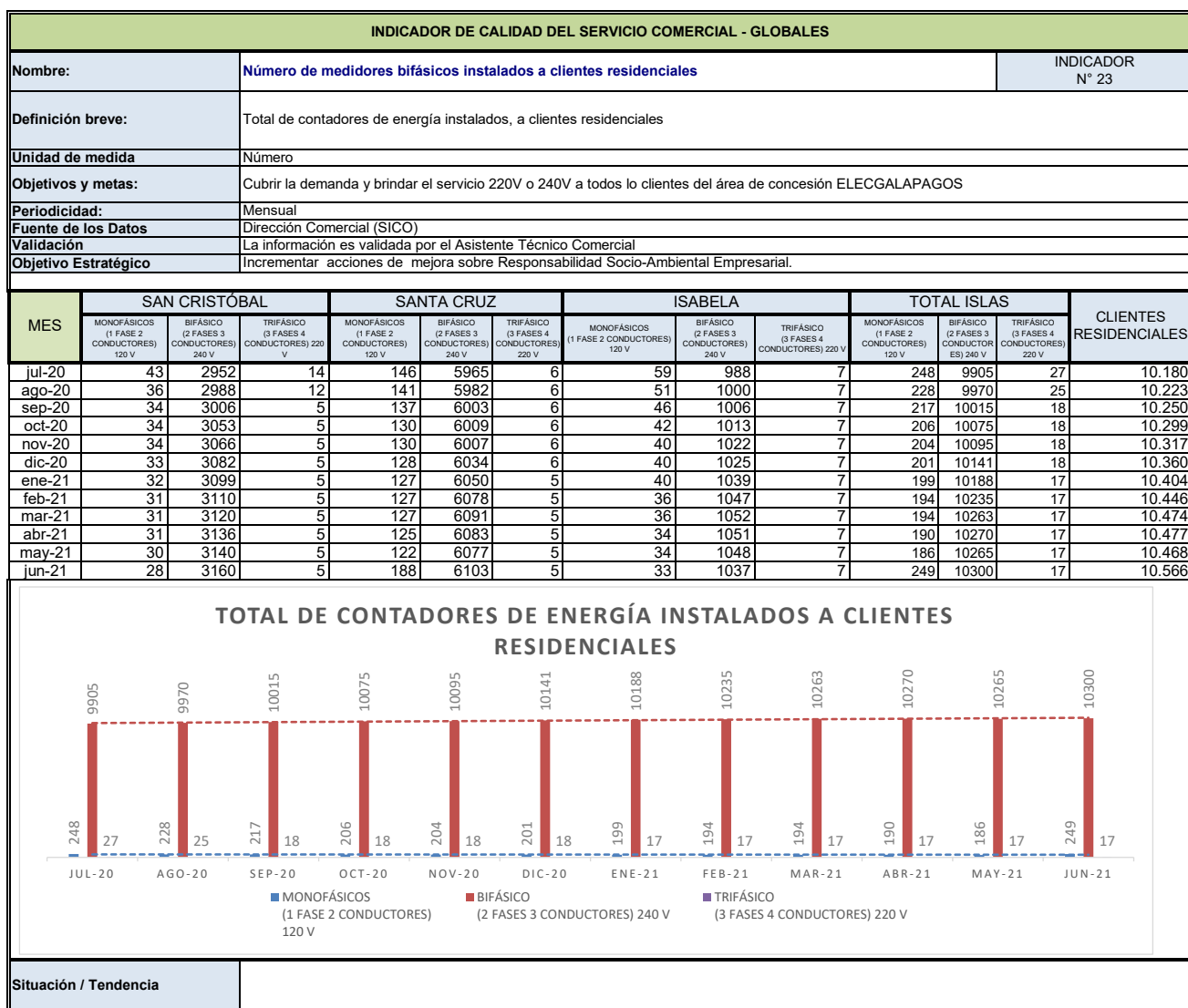
DATOS HISTÓRICOS

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
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
abr-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
may-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
jun-21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

PLAN RENOVA



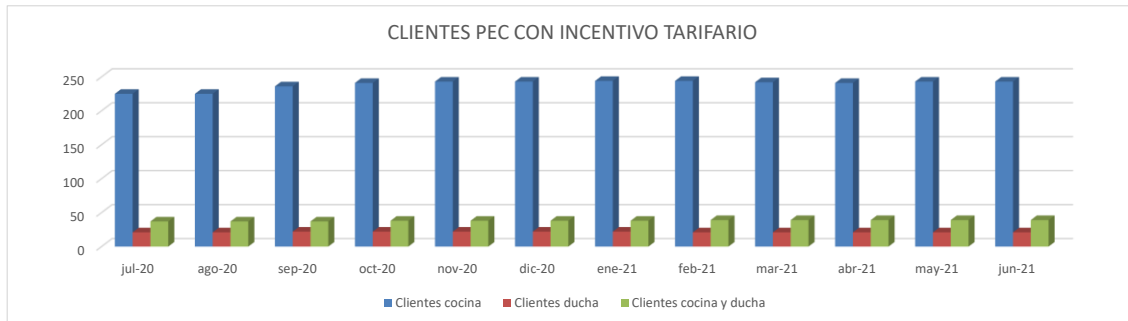


INDICADOR DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL - GLOBALES		
Nombre:	Numero de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción y clientes PEC con incentivo tarifario	INDICADOR N° 24
Unidad de medida	Número	
Objetivos y metas:	cumplir con lo dispuesto por el MEER y alcanzar las expectativas del proyecto 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 ELEGALAPAGOS 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 Responsable 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	Floreña	San Cristóbal	Santa Cruz	Isabela	Floreña	
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
abr-21	0	0	0	0	70	139	53	39	301
may-21	0	0	1	1	70	140	54	39	303
jun-21	0	0	1	0	69	140	55	39	303



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	FLOREA NA	SAN CRISTÓB AL	SANTA CRUZ	ISABELA	FLOREA NA	SAN CRISTÓB AL	SANTA CRUZ	ISABEL A	FLOREA NA	Cliente s cocina	Cliente s ducha	Cliente s cocina y ducha
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
abr-21	40	114	48	39	10	9	2	0	20	16	3	0	241	21	39
may-21	40	115	49	39	10	9	2	0	20	16	3	0	243	21	39
jun-21	39	115	50	39	10	9	2	0	20	16	3	0	243	21	39



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

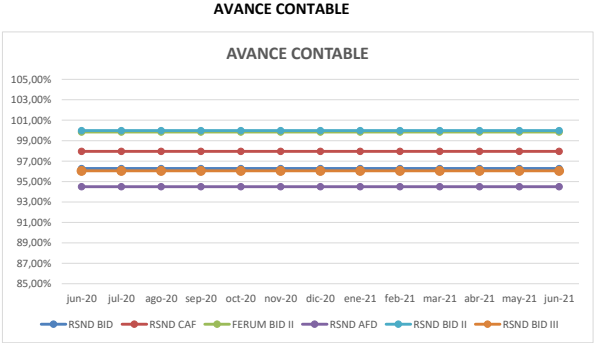
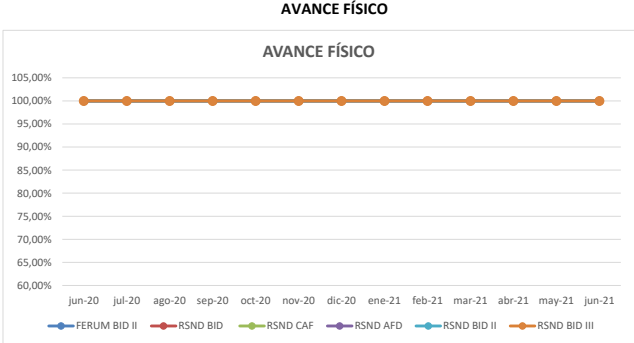
INDICADORES DE GESTIÓN		
Nombre	ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Indicador N° 25
Definición breve	AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
Unidad de medida	Porcentaje (%)	
Fórmula	Avance de ejecución físico y económico en relación al presupuesto asignado	
Periodicidad	Mensual	
Fuente de los Datos	Jefatura de Planificación	
Justificación	En cumplimiento 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	$(\text{Valor de Avance} / \text{Valor total procesado o asignado}) * 100\%$	
Observaciones	Actualización 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	796.861,56	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
ALDO	-	-	-	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
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%
abr-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%
may-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%
jun-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%



INDICADORES DE GESTIÓN												
Nombre:	Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal de ELEGALAPAGOS										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	ÍNDICE 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	3	0	3	90	0,00	1.030	0	90	0	1.030	213	4,84
may-21	2		2	57	\$ -	720	-	70	-	720	214	3,36
jun-21	3	0	3	70	0,00	1.240	0	130	0	1.240	225	5,51
jul-21												
ago-21												
sep-21												
oct-21												
nov-21												
dic-21												
TOTAL			21		5650	5872	2200			8072		