ELECGALAPAGOS

Energía Renovable Nueva Generación

PLAN DE NEGOCIOS

PERIODO 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

ATECEDENTES

Con la finalidad de continuar con las gestiones y actividades dentro del giro de negocios de ELECGALAPAGOS S.A., el presente documento contiene los objetivos y metas a ser cumplidos para el periodo fiscal del año 2021, así como también el presupuesto necesario para el cumplimiento de los objetivos planteados en lo referente a proyectos nuevos y mejoras y a la Administración, Operación y Mantenimiento (AO&M).

LÍNEA DE NEGOCIO DE ELECGALAPAGOS S.A.

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

2. **Servicio de energía eléctrica.-** consiste en distribuir y comercializar la energía eléctrica a los clientes dentro del área de concesión de la empresa, a través de su sistema eléctrico de distribución, cumpliendo con los estándares establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica.

3. **Servicio de alumbrado público.-** consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades y brindar seguridad a la ciudadanía.

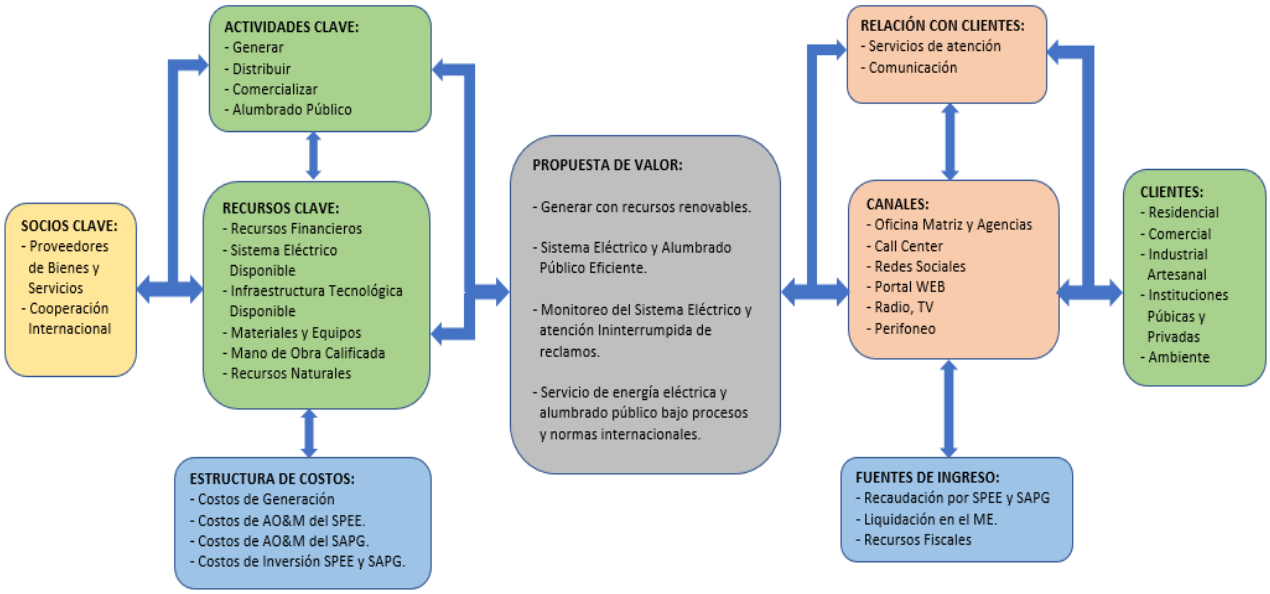

Figura 1. Modelo de Negocio

ELECGALAPAGOS S.A.
Energías Renovables Nueva Generación

PLAN ESTRATÉGICO

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

Misión

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

Visión

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

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores, línea base y metas para el periodo 2021

A continuación, se presentan los indicadores y metas propuestas para el año 2021, los mismos que están alineados al Plan Nacional de Desarrollo.

Tabla 1. Indicadores y Metas

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Octubre 2020	Meta 2020 ARCONEL	Meta 2020 EEPG	Meta 2021 ARCERNNR	Meta 2021 EEPGSA	Presupuesto Inversión (USD)
Sostenibilidad	Incrementar la eficiencia en el uso de recursos naturales para la generación de energía eléctrica y alumbrado público en Galápagos	Porcentaje de penetración de energía renovable (FP)	15.80%	-	18%	-	20%	1,662,382
Ciudadanía (Clientes)	Incrementar la efectividad de interacción con clientes internos y externos	Índice de satisfacción del cliente	Por calcular	70%	82%	70%	84%	2,755,561
Financieros	Incrementar la gestión de ingresos y gastos de ELECGALAPAGOS S.A	Porcentaje de procesos precontractuales finalizados exitosamente	90.23%	-	97%	-	97%	7,400
		Porcentaje de ejecución del presupuesto	55.02%	80%	-	80%	80%	9,900
		Porcentaje de Cartera Vencida mensual	80.92%	<2%	-	-	<2%	25,783
Productividad	Incrementar la calidad de	Porcentaje de pérdidas de	7.46%	<8.16%		<8.16%	<8.16%	844,652

	productos y servicios	energía						
		*Frecuencia media de Interrupción por kVA nominal instalado (FMIK)	17.03	6	10,26	6	17	5,641,883
		*Tiempo total de Interrupción por kVA nominal instalado (TTIK)	50.25	8	18,74	8	33	
		Porcentaje de disponibilidad de la generación renovable	78.31%	-	85%	-	88%	2,065,678
		Porcentaje de disponibilidad de la generación térmica	83.16%	-	85%	-	88%	5,610,109
		Porcentaje de cobertura del servicio de energía	Por calcular	-	99.87%	-	>99.87%	800,431
Experiencia y Aprendizaje	Incrementar la eficiencia del personal y los niveles gestión de la organización	Porcentaje de satisfacción del clima laboral	Por Calcular	-	80%	-	82%	Se utiliza recursos del Gasto
		Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad Industrial	73.5%	-	80%	-	82%	Se utiliza recursos del Gasto
		Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación	13.6%	-	80%	-	82%	Se utiliza recursos del Gasto
	TOTAL, USD INVERSIÓN							19,423,779

* Con la información obtenida de los datos históricos tabulados, se propone como metas para el año 2021, tomando en consideración que el impacto de la ejecución de proyectos de calidad y el ingreso de la unidad de líneas energizadas para trabajos de mantenimiento, tendrá efecto a partir del último trimestre del año 2021.

Es importante aclarar que las metas de los indicadores impuestos por la ARCONEL son de cumplimiento obligatorio y la Meta 2021 EEPG del FMIK y TTIK son informativas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

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

El presupuesto del Plan Operativo 2021, suma un total de USD 17.69 MM., de los cuales USD 8.25 MM corresponde a Gastos Corrientes (sueldos, servicios de internet, correos, seguros, gastos administrativos); y USD 9.44 MM corresponden a materiales, herramientas y servicios para cumplimiento de los planes de mantenimiento de la Empresa.

Tabla 2. POA 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL		
PROCESO	**Actividad**	***Asignación USD**
Generación Renovable	• Incrementar el índice de disponibilidad y afianzar la confiabilidad en sistemas de generación renovable, mediante la correcta operación y mantenimiento.	315 M
Generación Térmica	• Cumplimiento del convenio de administración de las centrales de generación térmica, asegurando la operación y ejecución de los planes de mantenimiento por CELEC TERMOPICHINCHA.	7.08 MM
Distribución	• Ejecutar el Plan de mejoramiento de la calidad del servicio enfocado a incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico. • Ejecutar el Plan de Mantenimiento Anual de la Distribución.	344 M
Comercial	• Ejecución del plan de reducción de pérdidas Comerciales. • Ejecución de los planes de mantenimiento de los sistemas de medición. • Reposición de equipos y herramientas. • Implementación de las plataformas CIS/CRM. • Campañas de concientización del uso eficiente de la energía.	248 M
TIC´s	• Mantenimientos del Enlace de Datos Institucional. • Mantenimiento de servidores, data center, equipos informáticos, software.	171 M
SAPG	• Ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y predictivo en la red de alumbrado público. • Sustitución de luminarias ineficientes por equipos de iluminación con tecnología Led. • Expandir el sistema de iluminación mediante la redistribución de los equipos sustituidos.	97 M
**Talento Humano	• Indemnizaciones y desahucios, actualización de los manuales de funciones. • Desarrollo de metodologías para evaluación de desempeño, feedback y planes de carrera. • Ejecución del Plan de Seguridad Industrial.	541 M
Infraestructura	• Mantener en óptimas condiciones las instalaciones civiles, maquinaria y vehículos; con la ejecución del Plan de Mantenimiento; y disponer del suministro de materiales de oficina, incluyendo actividades de comunicación	523 M
U.G.A	• Monitoreo Ambiental, auditorías ambientales, tasas ambientales	122 M
TOTAL		**USD 9.44 MM**

*M: MILES DE USD; MM: MILLONES DE USD

** Del presupuesto asignado a Talento Humano USD 241,680.00 corresponden a indemnizaciones, jubilaciones y desahucios.

PLAN DE INVERSIONES 2021

Basado en las necesidades de la Empresa y enfocado en los cinco objetivos estratégicos (Sostenibilidad, Ciudadanía, Procesos Internos, Financieros, Capital Humano), se realiza una priorización de las inversiones para el año 2021 que asciende a USD 17.83 MM.

El presupuesto de inversiones comprende las siguientes fuentes de financiamiento como son costos de calidad, recursos propios y créditos externos, es importante mencionar que a la fecha aún no se dispone del estudio de costos 2021 aprobado, por lo cual se contemplan únicamente proyectos aprobados hasta el año 2020.

Tabla 3. INVERSIONES

INVERSIÓN	***Presupuesto (USD)**
GENERACIÓN	7.350 MM
DISTRIBUCIÓN	11.701 MM
COMERCIALIZACIÓN	0.288 MM
ADMINISTRACIÓN	0.085 MM
**ALUMBRADO PÚBLICO	0.00MM
TOTAL	**19.424 MM**

*M: MILES DE USD; MM: MILLONES DE USD

**Los proyectos SAPG serán incluidos una vez que se mejore los problemas de liquidez que atraviesa la empresa por la emergencia sanitaria COVID.

INVERSIÓN EN LA GENERACIÓN

Objetivos:

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico, asegurando la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
- Cambio de la matriz energética, con la automatización del sistema de control de la Generación.
- Apoyo al cambio de la matriz energética, con estudios de factibilidad que permitan la expansión de la generación renovable.
- Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a través de señalización y control de los desechos peligrosos.
- Mejora de las condiciones del personal de la empresa, mediante la repotenciación de las infraestructuras civiles de las centrales de generación.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad	3,035,101.85	Costos Fijos de Generación
Gestión Socio Ambiental	33,600.00	
MERNNR	290,106.16	PGE
Recursos Propios	3,990,806.55	Cierre de caja anual
Total	**7,349,614.56**	

INVERSIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN

Objetivos:

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico, con la repotenciación de redes, sustitución de equipos de protección que aseguran la disponibilidad, continuidad, confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.
- Asegurar la continuidad del servicio eléctrico mediante la repotenciación y modernización de la subestación San Cristóbal.
- Incrementar la cobertura mediante la expansión de redes de distribución en bajo voltaje y medio voltaje.
- Implementación de grupos de trabajo con líneas energizadas en MV para el mejoramiento de los indicadores de la calidad del servicio.
- Mejoramiento de los sistemas de servicios auxiliares de las subestaciones de distribución para el cumplimento de los indicadores de la calidad del servicio.
- Apoyo al cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la seguridad industrial, a través de la prevención de riesgos ambientales en la disposición de los desechos peligrosos.
- Mejora de las condiciones del personal de la empresa, mediante la construcción del Edifico Técnico en la isla San Cristóbal.
- Adquisición de herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo de análisis técnico mediante equipos informáticos (CYME – GIS – Power Factory).

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad	2,225,672.65	Recaudación por la prestación del servicio
* Costo de Expansión	1,404,350.97	
Gestión Socio Ambiental	554,366.29	
Recursos Propios	2,267,235.43	Cierre de caja anual
Créditos Externos	169,524.93	BID II & BID III
Créditos Externos	4,914,851.98	BID V & BID VI & Contraparte local
Fondos de Terceros	165,279.15	Convenios
Total	**11,701,281.41**	

***La componente de expansión aprobada dentro del estudio de costos, se utilizará para financiar proyectos que permita mejorar los indicadores técnicos de calidad.

INVERSIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN

Objetivos:

- Reducción de pérdidas, con sustitución de acometidas y equipos de medición que están por cumplir su vida útil.
- Mejoramiento de la calidad del servicio y apoyo a la eficiencia energética, brindando un servicio a 220 Voltios.
- Mejoramiento de la calidad de servicio, con la construcción y acreditación ISO 17025 de un laboratorio de contrastación de medidores.
- Apoyo a la eficiencia energética, con la comercialización de focos tipo LED.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Costos de Calidad	107,541.01	Recaudación por la prestación del servicio
Expansión	24,749.31	Recaudación por la prestación del servicio
Recursos Propios	73,968.16	Cierre de caja anual
MERNNR	81,666.00	PGE
Total	**287,924.48**	

ADMINISTRACIÓN

Objetivos:

- Continuar con la implementación del modelo único de gestión para las empresas de distribución eléctrica, enmarcado en estándares internacionales, el mismo que es liderando por el MERNNR.
- Sistematización de procesos institucionales.

Fuente de Financiamiento	Presupuesto (USD)	Justificación
Recursos Propios	64,176.00	Cierre de caja anual
MERNNR	20,783	PGE
Total	**84,959.00**	

INVERSIÓN CON CRÉDITOS EXTERNOS

El Estado ha adquirido créditos con diferentes instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, mediante los cuales la empresa asegura la disponibilidad del servicio eléctrico a sus clientes. La siguiente corresponde a un desglose de los proyectos financiados con créditos externos en las tablas antes descritas que se encuentra en ejecución.

Proyectos de inversión en ejecución					
Programa	**Detalle**	**Avance Físico (%)**	**Avance Contable %**	**Pagos pendientes (USD)**	**Estado**
RSND BID III	Ampliación y construcción de la subestación de Puerto Ayora	100%	94.32%	$ 5,403.34	En Liquidación
RSND BID III (Saldos)	REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA TRONCAL DEL ALIMENTADOR A201, EN EL TRAMO COMPRENDIDO EN LA S/E SCX Y LA CALLE BARRINGTON (SALDOS)	0%	0%	$111,180.63	En proceso de no objeción del BID
RSND BID II (Saldos)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO CONFORME LA CAMPAÑA DE MEDICIÓN ANUAL (SALDOS)	0%	0%	$ 34,777.57	En proceso de no objeción del BID
			TOTAL	**$151,361.54**	

Para el 2021, se tiene previsto la ejecución de proyectos enmarcados en el reforzamiento y expansión del sistema de distribución y Subtransmisión, para lo cual se cuenta con nuevos créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Programa	Componente	*Asignación (USD)
BID V	RSND & FERUM	3,593,027.98
BID VI	RSND	1,321,824.00
TOTAL		4,914,851.98

*Incluye contraparte local

A continuación, se expone los proyectos que están contemplados en los programas mencionados.

PMD - RSND BID V 2021 (Incluye Contraparte Local)				
Nombre Proyecto	**Isla**	**Parroquia**	**Etapa Funcional**	**COSTO (USD) SIN IVA**
MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACION SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	PUERTO BAQUERIZO MORENO (VIA AL PROGRESO)	SUBTRANSMISIÓN	2,758,611.08
RECONFIGURACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN BARRIO LOJA ETAPA 1 DEL CANTÓN ISABELA	ISABELA	SAN TOMAS DE BERLANGA	DISTRIBUCIÓN	273,977.09
REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES EL CHINO	SAN CRISTÓBAL	EL PROGRESO	DISTRIBUCIÓN	126,637.28

REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTOR MATAZARNO	SANTA CRUZ	BELLAVISTA	DISTRIBUCIÓN	50,361.23
			SUBTOTAL - 1	**3,209,586.68**

FERUM BID V 2021 (Incluye Contraparte Local)				
Nombre Proyecto	**Isla**	**Parroquia**	**Etapa Funcional**	**COSTO (USD) SIN IVA**
REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR BARRIO NUEVO	ISABELA	PUERTO VILLAMIL	DISTRIBUCIÓN	38,525.14
REPOTENCIACIÓN DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR PEDREGAL V	ISABELA	PUERTO VILLAMIL	DISTRIBUCIÓN	36,900.60
EXPANSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA ZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA	ISABELA	TOMAS DE BERLANGA	DISTRIBUCIÓN	308,015.57
			SUBTOTAL - 2	**383,441.31**

PMD - RSND BID VI 2021 (Incluye Contraparte Local)				
Nombre Proyecto	**Isla**	**Parroquia**	**Etapa Funcional**	**COSTO (USD) SIN IVA**
REPOTENCIACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DEL LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DE LA ISLA ISABELA	ISABELA	TOMAS DE BERLANGA	DISTRIBUCIÓN	499,900.80
REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO AYORA	SANTA CRUZ	PUERTO AYORA	DISTRIBUCIÓN	392,112.00
REPOTENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - CASCO URBANO PTO BAQUERIZO MORENO	SAN CRISTÓBAL	PUERTO BAQUERIZO MORENO	DISTRIBUCIÓN	196,336.00
REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CASCADA FASE II	SANTA CRUZ	PUERTO AYORA	DISTRIBUCIÓN	233,475.20
			Subtotal	**1,321,824**