



Puerto Baquerizo Moreno, 23 de septiembre de 2016
Oficio circular Nro. EEPG-PE-0081-2016

Doctor
Esteban Albornoz Vintimilla
MINISTRO
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE

Ingeniero
Luis Ruales Corrales
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR

Ingeniero
Juan Carlos López
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO
Quito

1 ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos **ELEGALAPAGOS S. A.**, se constituye el 9 de noviembre de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal el 30 de diciembre de 1998, fecha desde la cual viene entregando el servicio de energía a la provincia de Galápagos, mediante el Contrato de Concesión otorgado por el ARCONEL, con sus centrales de generación térmica, fotovoltaica y eólica, en las Islas de: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.

ELEGALAPAGOS S. A. está regida por la Ley de Compañías, Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), Ley Orgánica de Empresas Públicas, normas, reglamentos, procedimientos internos y resoluciones aprobadas en sesiones de Directorio y/o Junta General de Accionistas.

2 VISION

Somos una empresa social y ambientalmente responsable, que gestiona la expansión y operación del Sistema Eléctrico de la Provincia de Galápagos, suministrando energía eléctrica de forma segura y confiable, brindando confianza a nuestros usuarios y respetando las condiciones de desarrollo sustentable del archipiélago.

3 MISIÓN

Abastecer la demanda de energía eléctrica de las islas, promoviendo el uso eficiente de la energía bajo parámetros de optimización de recursos, utilización de tecnología de punta, personal capacitado y comprometido; colaborando directamente con el desarrollo sustentable de las Islas Galápagos, respetando el medio ambiente y su comunidad.

4 VALORES

- ✓ La gestión institucional de ELEGALAPAGOS, se basa en la **CONFIANZA** que proyecta a sus clientes lo cual permite un desarrollo de sus actividades económicas y personales.
- ✓ El **RESPECTO** de ELEGALAPAGOS, se proyecta tanto en sus usuarios, el mercado así como en el medio ambiente que le circunda.
- ✓ El personal que labora en ELEGALAPAGOS, hace de la **PUNTUALIDAD** su característica y forma de vida.
- ✓ La empresa ELEGALAPAGOS, desarrolla sus actividades de manera conjunta y ordenada haciendo del **TRABAJO EN EQUIPO** su cualidad principal.
- ✓ La empresa ELEGALAPAGOS, en conjunto con todo su personal trabaja permanentemente por la **SOSTENIBILIDAD** de la empresa y la **SUSTENTABILIDAD** de sus acciones.
- ✓ La **HONESTIDAD** es la característica de la empresa y de todo su personal.

Durante el ejercicio económico de enero a diciembre de 2014, la empresa fue administrada por:

Ingeniero Marco Patricio Salao Bravo.

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGAL Y SOCIETARIOS

Con fundamento en la Constitución de la República, en el Mandato Constituyente No- 15 y en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, al término del ejercicio económico 2014, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, son los poseedores del total de las acciones de ELEGALAPAGOS S.A, cuyo capital social asciende a \$ 9'902.402.20, distribuidos de la siguiente manera:

Capital societario de la Empresa

ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR C/Acción \$	CAPITAL SUSCRITO Y	% ACCIONA
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE	236 478 155	0.04	9 459 126.18	95.52
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR	11 081 900	0.04	443 276.01	4.48
TOTAL	247 560 054.75		9 902 402.19	100.00

5.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO

En el año 2014, se realizaron tres Juntas de Accionistas en la que se adoptaron doce resoluciones de las cuales se cumplieron once, una se mantiene en proceso y que se relaciona con la transformación de ELEGALAPAGOS de Sociedad Anónima a Empresa Pública.

El Directorio se reunió once veces y adoptó cincuenta y siete resoluciones de las cuales se cumplieron cincuenta y cuatro, tres resoluciones se encuentran parcialmente cumplidas, las mismas que tienen relación con el proceso de transformación de ELEGALAPAGOS de Sociedad Anónima a Empresa Pública y la cesión de acciones por los aportes a futura capitalización en inversiones que mantiene CELEC EP en la empresa.

5.2 CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS

Para el desarrollo de las actividades de la empresa, en el año 2014, se firmaron Convenios, Acuerdos y Contratos con diferentes entidades, citó las más relevantes:

- CONTRATO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON CELEC EP
- CONVENIO DE COOPERACION PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA SOTERRADA DE LA ZONA URBANA EN LA ISLA SAN CRISTÓBAL CON LA EMPRESA IMPLEMENTAL SYSTEMS
- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON WORLD WILDLIFE FUND INC. PARA CREAR CONDICIONES FAVORABLES QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LOS HABITANTES DE GALÁPAGOS Y FORTALECER CAPACIDAD TÉCNICA DE ELEGALAPAGOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
- CONVENIO CELEC-EP-TRANSELECTRIC PARA CONSTRUCCIÓN ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA HASTA LA CENTRAL DE GENERACIÓN EN LA ISLA SANTA CRUZ
- CONVENIO COMPLEMENTARIO DE ASOCIATIVIDAD TEMPORAL CON LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO PARA COMPRAS CORPORATIVAS
- CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE MODULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO CON EL COLEGIO IGNACIO HERNANDEZ
- CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE MODULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO CON EL COLEGIO ALEJANDRO HUMBOLDT
- CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN PARA EJECUCIÓN PROYECTO FOTOVOLTAICO EN LA ISLA BALTRA CON EL MEER (159)
- CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO FLOREANA CON EL MEER (155)
- CONVENIO BANCO PACIFICO PARA RECAUDACION EN LINEA DE FACTURAS DE CONSUMO ENERGIA
- CONVENIO COOPERATIVA DE AHORROS FUPROGAL PARA RECAUDACION EN LINEA DE FACTURAS DE CONSUMO ENERGIA
- CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ESTABLECER COMPROMISOS, MECANISMOS Y ACCIONES PARA RECUPERAR MONTOS DEL PROYECTO PEC, ENTRE EL MEER Y EMPRESAS ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS
- CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA PETROCARD, MODALIDAD PREPAGO CON PETROECUADOR

Durante el periodo de gestión 2014, la empresa llevó los siguientes juicios:

ORD.	Nº EXPEDIENTE	ACCIONANTE	MATERIA	ASUNTO	INICIA	ÚLTIMA DILIGENCIA	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	OBSERVACIONES
1	09132-2011-1298-2 Corte Nacional de Justicia	Francisco Javier Fuentes Cunalata	LABORAL	Liquidación por jubilación	23/05/2011	21/10/2014 Recurso de Casación	Fundamentación del Recurso	Fue enviado de la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de GYE hacia la CNJ en Quito

2	1730-13-EP Corte Constitucio nal	Beatriz Carrión Carrión	CONS TITUC IONAL	ley de Defensa al Consumido r	29/02/2012	11/03/2014 Admisión a la Acción Extraordina ria de Protección	No Aplica	Sin designación de Juez ponente
3	17741- 2015-0273 Corte Nacional de Justicia	Dagfin Edison Cobos Córdova	CONT ENCI OSO	Pago de Construcció n de Central Térmica	27/01/2010	01/09/2015	ELEGALAP AGOS Casa la sentencia	Por dictar sentencia
4	09111- 2011-0702	ELEGAL APAGOS por Daños y Perjuicios	CONT ENCI OSO	Daños y Perjuicios	13/05/2009 Juzgado Civil de Galápagos	02/04/2014 ELEGALA PAGOS solicita que se dicte sentencia	Dictar Sentencia	No Aplica
5	Instrucción Fiscal 200101814 010008	Fiscalía General del Estado	TRÁN SITO	Accidente de Tránsito (Edgar Adrián Moreno Díaz)	19/01/2014	Retiro de Vehículo	No Aplica	ARCHIVADO
6	09801- 2013-0380	Jinsop Javier Mora Buenaño	CONT ENCI OSO	Anulación del Acto Administrati vo	03/12/2013	21/09/2015	Audiencia de Estrados	Por dictar sentencia
7	Instrucción Fiscal 200301813 120025- 2013	ELEGAL APAGOS	PENA L (FISC ALIA)	Robo de Cable Santa Cruz	16/12/2013	No Aplica	No Aplica	ARCHIVADO
8	20332- 2014-0098	Pérez Castro Julían Alfredo	ACCI ÓN DE PROT ECCI ÓN	suspensión de la energía eléctrica, hotel sol y mar	30/01/2014	03/02/2014	Audiencia Pública	Por presentar prueba la accionante

5.3 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001/2008

Como parte de la visión Empresarial, ELEGALAPAGOS en el año 2014, trabajó en el mejoramiento continuo, la productividad sostenida, el servicio eficaz y la responsabilidad social y ambiental; la Administración, en su momento tomó la decisión estratégica de adoptar un Sistema de Gestión de Calidad, con miras a cumplir con uno de los derechos constitucionales, como es el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato.

El proyecto de desarrollo organizacional enfocado en "Diseñar e implementar un modelo administrativo de mejoramiento de los procesos de la calidad bajo la norma ISO 9001-2008" buscando fundamentalmente los siguientes resultados:

- Crear una cultura de calidad en todos los colaboradores de la Empresa que garantice la satisfacción de los clientes y abonados a través de brindar procesos estandarizados eficientes, mejore los tiempos de respuesta y garantice una atención a satisfacción de todos quienes visitan a la organización.

- Disponer de procesos con actividades estandarizadas que evite la variabilidad que pueda ocasionar reclamos o servicios no conformes a los requerimientos de los clientes.
- Lograr un cambio cultural de los profesionales que prestan los servicios en la institución, que se vea reflejado en un desempeño con altos estándares de servicio y calidad.
- Disponer de información que mida el desempeño de la organización y le permita tomar acciones encaminadas en el mejoramiento continuo y la excelencia.

Por otro lado, ELEGALAPAGOS, ha desarrollado procesos para asegurar la calidad de las operaciones creando una cultura de auto-crítica casa adentro, que evita que servicios que no cumplen con los requisitos de los clientes sean entregados en forma no intencional y genere reclamos o insatisfacción.

En el mes de diciembre de 2014, se calificaron los procesos relacionados al Giro de Negocio bajo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008; obteniendo el Certificado Internacional EC15/81840959, con el cual ELEGALAPAGOS certifica bajo la norma ISO 9001:2008 los servicios de distribución y comercialización de electricidad; siendo unas de las primeras instituciones públicas dentro de la Provincia de Galápagos que tiene este tipo de certificación.

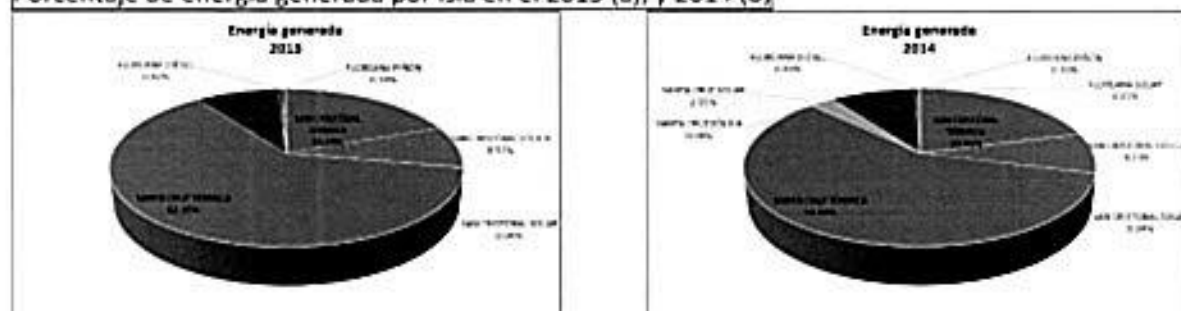
El personal de ELEGALAPAGOS, está trabajando en el cumplimiento de los estándares de calidad de cada proceso bajo la norma ISO 9001-2008, que permitirá que la Institución esté dentro de las empresas reconocidas mundialmente con esta distinción.

6 ASPECTOS TÉCNICOS, DE PLANIFICACIÓN Y ENERGÍAS RENOVABLES

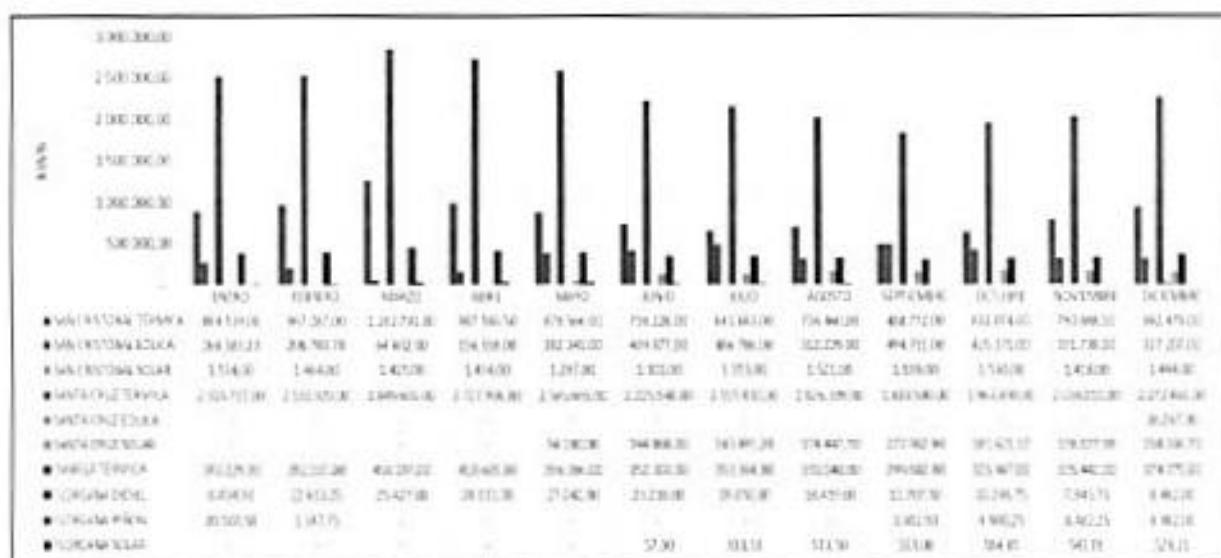
6.1 BALANCE DE GENERACIÓN

El Balance energético ha permitido realizar un análisis continuo del comportamiento del sistema eléctrico a fin de poder solventar las necesidades futuras de demanda, en base a proyecciones y escenarios mensuales durante el año 2014; Se registra la variación de los aportes de energía por isla y por fuente de generación, se evidencia el incremento del aporte del recurso eólico en un 13,07% en el 2014, en comparación al 2013; se destaca también la entrada en funcionamiento de la planta fotovoltaica de Puerto Ayora con un aporte de 1.207 MWh en el 2014, así como, el incremento de energía a nivel provincial de 40.503 MWh en el 2013 a 47.455 MWh en el 2014, siendo el porcentaje de crecimiento de generación de 17,16%.

Porcentaje de energía generada por isla en el 2013 (a), y 2014 (b)



Adicionalmente, conforme el registro de demanda y oferta de energía en el 2014, se puede apreciar el comportamiento y aporte de energía de cada tipo de sistema de generación:



Energía mensual generada en el año 2014

Durante el periodo de diciembre a mayo, la generación de energía es mayor, debido a que es la época de calor en la provincia, esto hace que la demanda aumente por el consumo de aparatos de enfriamiento. Además, el periodo en donde la generación eólica tiene su mayor aporte en la isla San Cristóbal es entre mayo a noviembre.

En base a la recopilación mensual de información referente a energía por tipo de generación, potencia máxima de generación, consumo de combustible, rendimiento de unidades, energía disponible en distribución, energía facturada, número de clientes, se puede determinar cuál es el incremento o decremento en estos parámetros, que nos permite analizar el comportamiento que tienen los mismos y las razones técnicas, económicas o sociales que las producen.

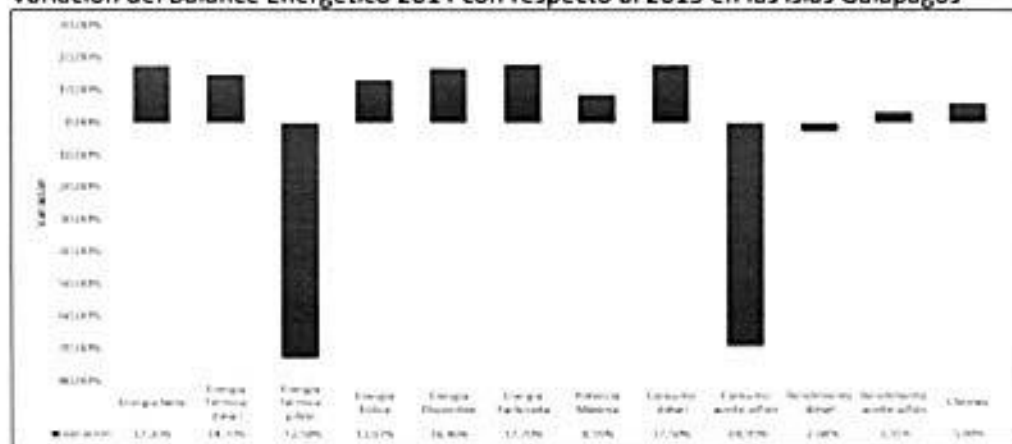
Principales características dentro del balance de energía del 2013 y el 2014

PARÁMETRO	2013	2014
Energía Neta (kWh)	39.144.238	45.914.670
Energía Térmica diésel (kWh)	36.857.557	42.276.237
Energía Térmica aceite piñón (kWh)	177.581	48.698
Energía Eólica (kWh)	3.451.451	3.902.660
Energía Fotovoltaica (kWh)	16.981	1.228.295
Energía Disponible (kWh)	38.862.117	45.260.473
Energía Facturada (kWh)	35.760.837	42.089.102
Potencia Máxima (kW)	8.110	8.803
Consumo diésel (galones)	2.669.652	3.136.810
Consumo aceite piñón (galones)	15.627	4.852
Rendimiento diésel (kWh/galón)	13,87	13,50
Rendimiento aceite piñón (kWh/galón)	9,51	9,83
Clientes	9.697	10.269

En el año 2014, se obtuvo un notable crecimiento de generación de energía en base al aporte fotovoltaico, esto debido a la entrada en funcionamiento de la planta fotovoltaica de Puerto Ayora y la rehabilitación del sistema fotovoltaico en Floreana denominado "Perla Solar"; también cabe indicar que a finales del 2014 entra en funcionamiento la central eólica de la isla Baltra.

A pesar de incrementarse el aporte de energía por las centrales no convencionales, se produjo en el 2014 un incremento del consumo de galones de diésel de 17,5% con respecto al año 2013, esto se debe al aumento de energía demandada en un 17,7%.

Variación del Balance Energético 2014 con respecto al 2013 en las islas Galápagos



En base a la recopilación mensual de información referente a energía por tipo de generación, potencia máxima de generación, consumo de combustible, rendimiento de unidades, energía disponible en distribución, energía facturada, número de clientes, se puede valorar el estado y análisis del balance de generación mediante el porcentaje de aporte de energía renovable frente al aporte de energía convencional o térmica, con el objetivo de disminuir este último, gracias a los nuevos proyectos de energías renovables planificados y en ejecución, teniendo como finalidad la iniciativa gubernamental "Cero combustibles fósiles para las islas Galápagos", A continuación se representa el aporte de energía renovable en cada isla en el año 2014.

6.2 PLANES DE INVERSIÓN 2014

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER, a través de la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía, para el año 2014, priorizó para ELECGALAPAGOS un total de 15 proyectos, por un valor de USD 2.880.861,50, los mismos que son financiados a través del Presupuesto General del Estado – PGE. Para el 2014 se firma un convenio de financiamiento entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, priorizándose para la Empresa 13 proyectos por un valor de USD. 1.434.966,46. Todos los proyectos están encaminados a implementar mejoras y reforzar los sistemas de distribución, los mismos que permiten dar un servicio de calidad continua a los usuarios del sector eléctrico.

Proyectos PMD 2014 (valores asignados por el ARCONEL)

NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO	V. Asignado
REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CABECERA DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DE PUERTO BAQUERIZO MORENO, CANTÓN SAN CRISTÓBAL	\$ 72.128,50
REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN DEL SECTOR DE CERRO MUNDO, PARROQUIA EL PROGRESO, CANTÓN SAN CRISTÓBAL	\$ 37.534,26
REDUCCIÓN DE PERÍODOS DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIO IMPLEMENTANDO VEHÍCULO ACOPLADO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ENERGIZADAS EN LA ISLA SANTA CRUZ	\$ 145.794,00
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS RECLAMOS TÉCNICOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA OFICINA TÉCNICA EN LA CENTRAL SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE PUERTO AYORA	\$ 364.597,74
INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTRO CLIENTES MEDIANTE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA SANTA CRUZ	\$ 532.167,24
ESTABILIZACIÓN DE LOS NIVELES DE VOLTAJE MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTADORES 1 Y 2 DE SANTA CRUZ	\$ 66.200,96
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANAL DE ITABACA, ISLA BALTRA	\$ 101.561,95
REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA RED EN BT, EN EL PARQUE ARTESANAL-INDUSTRIAL, UBICADO EN LA ZONA RURAL DE SANTA CRUZ	\$ 61.836,55
MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ALIMENTADOR Y LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR EN PUERTO AYORA	\$ 781.527,77
EXPANSIÓN DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR DE LOS TALLERES ARTESANALES, EN PUERTO VILLAMIL	\$ 38.845,50
REDUCCIÓN DE PERÍODOS DE INTERRUPCIÓN DE SERVICIO IMPLEMENTANDO VEHÍCULO ACOPLADO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ENERGIZADAS EN LA ISLA ISABELA	\$ 145.794,00
REGULACIÓN DE NUEVOS CLIENTES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES NUEVOS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEC GALAPAGOS S.A.	\$ 113.769,60
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE MANEJO AMBIENTAL DE DESECHOS PELIGROSOS PROVENIENTES DE LAS FASES DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE BIOCOMBUSTIBLES FLOREANA, CANTÓN SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE GALAPAGOS	\$ 59.905,70

6.3 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PMD 2014

El programa constó de 13 proyectos, ejecutándose 3 en la isla San Cristóbal, 7 en la isla Santa Cruz, 1 en la isla Isabela, 1 en la isla Floreana y un proyecto a nivel provincial, el monto total asignado fue de USD 2.511.663,77, el mismo que es financiado a través del Presupuesto General del Estado; al término del 2014, se registró un ejecutado de USD 1.602.185,41, que representa un avance de 83,3%.

6.4 PLAN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA - PLANREP 2014

Consta de 2 proyectos, uno implementado a nivel provincial y uno en la isla Santa Cruz. El monto adjudicado fue de: USD 369.197,73; a diciembre 2014 el valor total ejecutado fue de USD 19.587,43, representando un porcentaje de avance de 42%. El programa es ejecutado con fondos del Presupuesto General del Estado.

Proyectos PLANREP 2014 (valores asignados por el ARCONEL)

NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO	V. Asignado
DETERMINAR Y REDUCIR PERDIDAS DE ENERGÍA, IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE MEDICIÓN TOTALIZADORES EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA URBANA EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE ELEGALAPAGOS S.A.	\$ 325.020,37
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL MEDIANTE LA DEFURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE CLIENTES DE LAS ZONAS DE COBERTURA DE ELEGALAPAGOS S.A.	\$ 44.177,36

6.5 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL – FERUM BID II 2014

El programa FERUM BID II 2014 estuvo conformado por 6 proyectos, 4 en Santa Cruz y 2 proyectos en Isabela, el monto total asignado fue de USD 303.480,43; el total devengado a diciembre 2014 fue de USD 131.136,93, representando un avance de 55%. El Programa es financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

Proyectos FERUM BID II 2014 (valores asignados por el ARCONEL)

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL - FERUM BID II 2014	
NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO	V. Asignado
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL PARQUE ARTESANAL, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	\$ 27.000,59
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR EL AGUACATAL, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	\$ 21.949,20
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA RURAL DE ISABELA, SECTOR EL CURA.	\$ 164.500,81
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR MEDIA LUNA, ZONA RURAL DE SANTA CRUZ.	\$ 35.132,09
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR PAJARO BRUJO, ZONA RURAL DE LA ISLA SA.	\$ 23.405,12
EXPANSIÓN DE COBERTURA MEDIANTE LA COSNTRUCCION DE NUEVA RED DE DISTRIBUCION EN LA ZONA RURAL DE ISABELA, SECTOR EL PAPAL.	\$ 31.492,61

6.6 PROGRAMA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN – RSND BID 2014

Consta de 7 proyectos, 3 proyectos son ejecutados a nivel provincial, y un proyecto es ejecutado en cada una de las islas (Floreana, Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela). El Programa es financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Al término del 2014 se devenga un total de USD 471.890,99 que representa un avance del 59%.

NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO	V. Asignado sin IVA
REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REDES DE BAJA TENSIÓN	\$ 250.000,00
ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRES RECONECTADORES A 11.8 KV EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS	\$ 54.000,00
REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA ISLA FLOREANA	\$ 25.430,89
REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES: LOS ARROYOS, BORREGUERA GRANDE, BORREGUERA CHICA Y POLIDEPORTIVO DEL PROGRESO	\$ 336.959,84
REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BARRIOS PEDREGAL, BRISAS DEL MAR, Y ESCUELA JACINTO GORDILLO	\$ 150.263,38
DISEÑO DE DOS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS ISLAS SANTA CRUZ Y SAN CRISTÓBAL, GALÁPAGOS	\$ 110.000,00
FISCALIZACIÓN PARA LA REMEDIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES: LOS ARROYOS, BORREGUERA GRANDE, BORREGUERA CHICA, POLIDEPORTIVO DEL PROGRESO, BARRIO PEDREGAL, BRISAS DEL MAR Y ESCUELA JACINTO GORDILLO	\$ 33.601,28
SOCIABILIZADOR PEC	\$ 50.000,00

En el 2014 la provincia de Galápagos se vio afectada por el hundimiento de 3 embarcaciones que proveían de topo de insumos de Continente hacia las islas, este suceso produjo que el transporte de materiales y equipos se vean perjudicados, lo que ocasiono que los plazos de obra sean suspendidos, ya que fueron causas que no son imputables a los contratistas.

En comparación con años anteriores, el 2014 fue un año de mayor inversión, en la siguiente gráfica se evidencia los montos de inversión que se han obtenido desde el 2011 al 2014.



7 INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el año 2014, la empresa trabajó arduamente en lograr cumplir la meta de los indicadores de acuerdo a los fijados por el ARCONEL; sin embargo, algunos de ellos aún se mantienen por debajo de la meta, pese a los esfuerzos continuos.

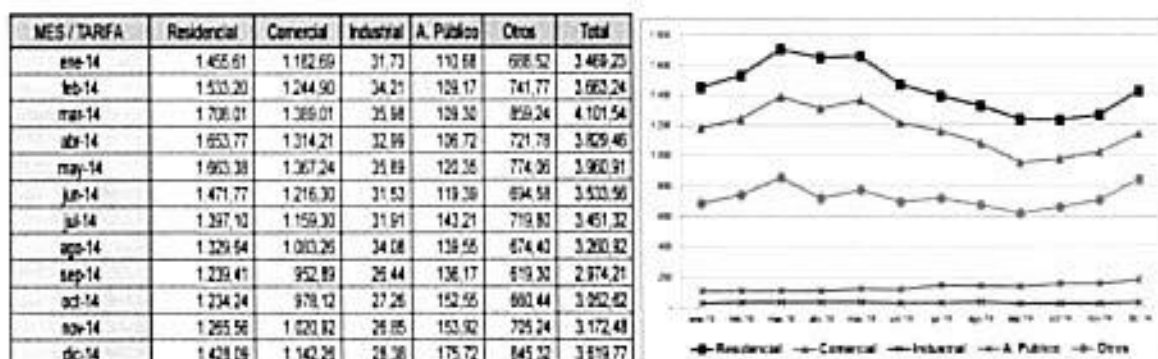
7.1 COMERCIALES

Clientes regulados y no regulados de acuerdo al grupo de consumo, notándose mensualmente la variación en la aplicación de la tarifa dignidad, a finales del año 2014, se tiene un total de 10.268 clientes a nivel provincial, de los cuales el 47,89%, de los clientes residenciales se acogen a la aplicación del subsidio tarifa dignidad.

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Público	Otros	Total	Tarifa Dignidad	
							Cientes	%
ene-14	7.804	1.394	173	17	349	9.737	3.532	45,26%
feb-14	7.852	1.405	177	17	343	9.794	3.575	45,53%
mar-14	7.894	1.410	177	17	345	9.843	3.332	42,21%
abr-14	7.929	1.407	177	17	346	9.876	3.417	43,09%
may-14	7.966	1.408	176	17	349	9.916	3.405	42,74%
jun-14	8.001	1.420	175	17	344	9.957	3.774	47,17%
jul-14	8.057	1.435	175	18	347	10.032	3.903	48,44%
ago-14	8.115	1.446	175	18	352	10.106	4.096	50,47%
sep-14	8.152	1.451	170	18	365	10.156	4.379	53,72%
oct-14	8.197	1.455	170	18	365	10.205	4.404	53,73%
nov-14	8.241	1.459	170	28	354	10.252	4.376	53,10%
dic-14	8.256	1.462	170	28	352	10.268	3.954	47,89%

Cientes regulados y no regulados

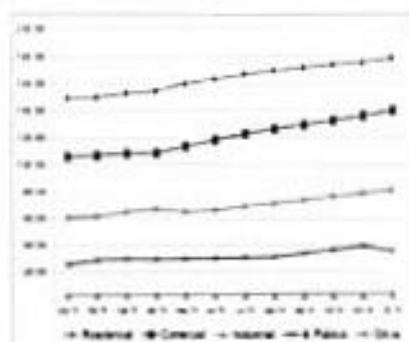
En el año 2014 se puede observar que el sector residencial presenta un mayor consumo.



Cantidad de energía eléctrica facturada a los clientes regulados – 2014 (MWh)

En el análisis del año móvil, a diciembre 2014 se tuvo una facturación de USD 4.404.230

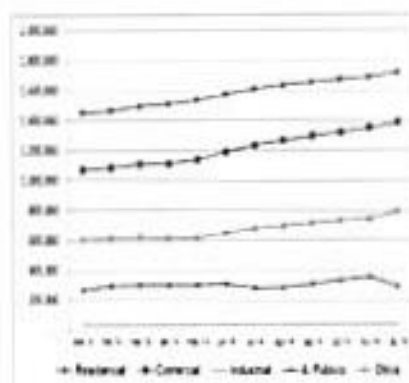
MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Públicos	Otros	Total
ene-14	1 491 052	1 060 090	36 301	258 391	611 296	3 457 100
feb-14	1 498 523	1 068 821	35 947	289 967	616 785	3 509 952
mar-14	1 528 378	1 094 152	35 953	298 227	649 237	3 595 877
abr-14	1 543 917	1 085 747	35 938	295 620	675 125	3 636 348
may-14	1 598 022	1 138 974	37 240	298 731	647 909	3 720 856
jun-14	1 633 712	1 183 090	37 820	303 942	664 083	3 822 747
jul-14	1 669 201	1 228 707	38 934	310 750	692 336	3 939 928
ago-14	1 697 039	1 265 175	40 596	315 468	716 013	4 034 290
sep-14	1 718 416	1 295 371	41 315	340 957	738 580	4 134 637
oct-14	1 740 658	1 328 838	41 984	366 841	762 410	4 238 702
nov-14	1 758 151	1 358 623	42 442	393 927	786 962	4 341 305
dic-14	1 787 607	1 399 314	42 824	390 320	814 165	4 404 230



Facturación a finales del año 2014 (USD)

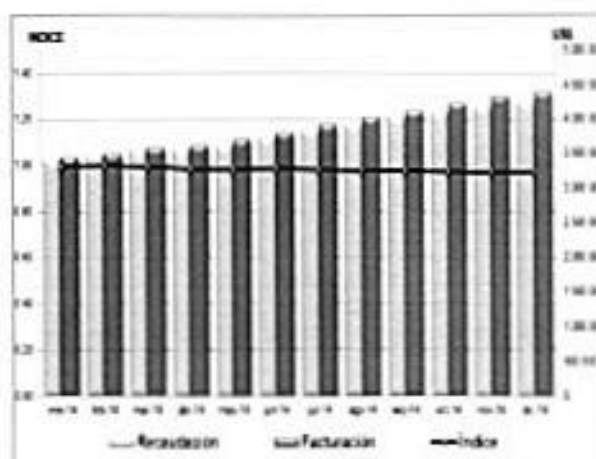
Recaudación año 2014 (USD)

MES / TARIFA	Residencial	Comercial	Industrial	A. Públicos	Otros	Total
ene-14	1 451 599	1 069 205	37 452	264 486	604 811	3 427 563
feb-14	1 466 015	1 083 531	37 291	295 180	616 581	3 498 599
mar-14	1 495 074	1 106 187	37 396	301 817	626 671	3 567 145
abr-14	1 510 588	1 109 911	36 806	300 507	619 432	3 576 244
may-14	1 539 546	1 137 490	36 607	301 459	619 725	3 635 227
jun-14	1 576 750	1 188 562	38 194	308 438	651 255	3 763 199
jul-14	1 614 055	1 236 535	39 337	282 608	678 658	3 851 230
ago-14	1 639 427	1 269 613	40 407	290 401	698 915	3 934 764
sep-14	1 661 006	1 297 663	41 583	312 036	718 724	4 031 012
oct-14	1 679 590	1 324 811	41 986	337 154	737 456	4 120 996
nov-14	1 695 318	1 354 739	42 470	362 259	740 424	4 201 190
dic-14	1 725 706	1 392 209	42 944	293 793	797 240	4 251 862



En el análisis al año móvil, a diciembre 2014 se obtuvo una recaudación de USD 4.251.862 que equivale el 96,54%.

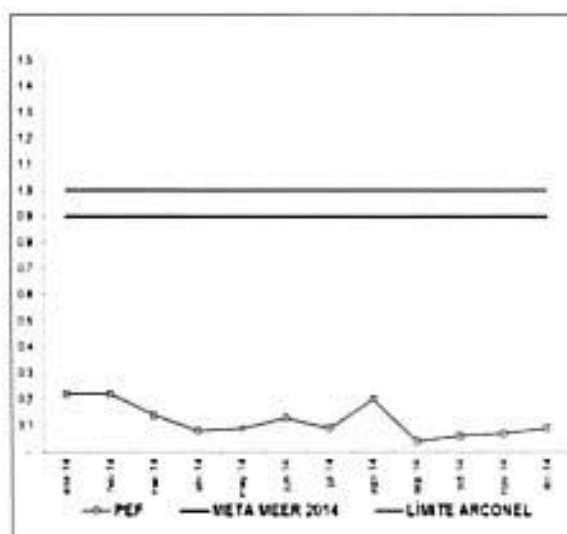
Mes	Recaudación	Facturación	Índice
ene-14	3 427 563	3 457 100	99,15%
feb-14	3 498 599	3 509 952	99,69%
mar-14	3 567 145	3 595 877	99,20%
abr-14	3 576 244	3 636 348	98,35%
may-14	3 635 227	3 720 856	97,70%
jun-14	3 763 199	3 822 747	98,44%
jul-14	3 851 230	3 939 928	97,75%
ago-14	3 934 764	4 034 290	97,53%
sep-14	4 031 012	4 134 637	97,49%
oct-14	4 120 996	4 238 702	97,22%
nov-14	4 201 190	4 341 305	96,77%
dic-14	4 251 862	4 404 230	96,54%



Porcentaje de recaudación en el año 2014

Del análisis al año móvil, en diciembre 2014 se obtiene un porcentaje de errores en la facturación del 0,09%.

RESULTADO			
MES	PEF AÑO MOVIL %	META PEF EEPG %	LIMITE ARCONEL %
ene-14	0,22	0,90	1
feb-14	0,22	0,90	1
mar-14	0,14	0,90	1
abr-14	0,08	0,90	1
may-14	0,09	0,90	1
jun-14	0,13	0,90	1
jul-14	0,09	0,90	1
ago-14	0,20	0,90	1
sep-14	0,04	0,90	1
oct-14	0,06	0,90	1
nov-14	0,07	0,90	1
dic-14	0,09	0,90	1



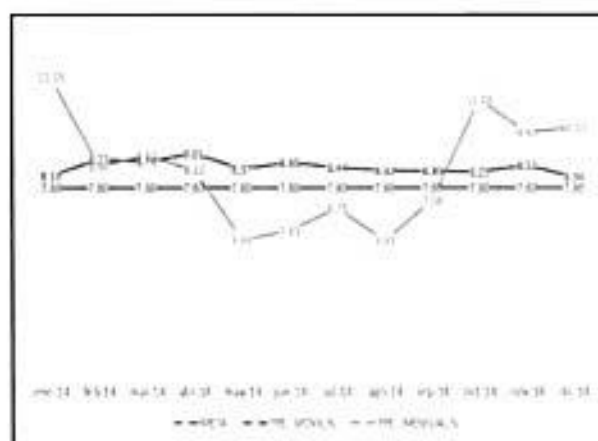
Porcentaje de errores en la facturación (PEF)

7.2 TÉCNICOS

Las pérdidas de energía eléctrica, son el resultado de la diferencia entre la energía recibida por el sistema de distribución y la registrada en los equipos de medición (entregada) de los clientes finales; en el periodo enero - diciembre 2014, se tiene 8,04% de pérdidas de energía, lo que refleja que no se cumplió con lo establecido como meta por el MEER (7,6%).

Pérdidas de energía año 2014

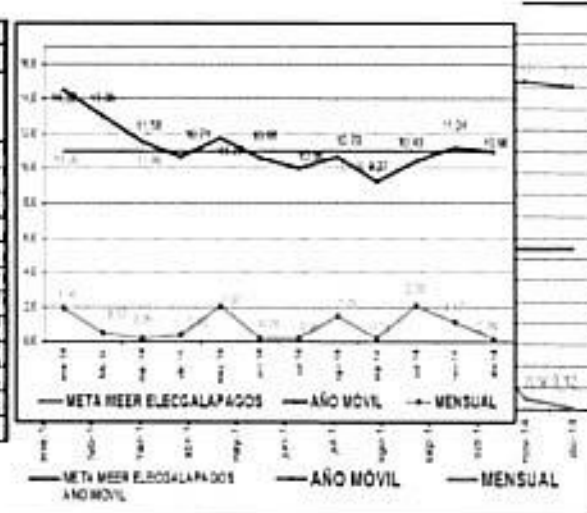
MES	META	AÑO 2014		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
ene-14	7,60	8,10	12,18	-0,50
feb-14	7,60	8,77	8,50	-1,17
mar-14	7,60	8,70	8,92	-1,10
abr-14	7,60	9,01	8,33	-1,41
may-14	7,60	8,37	5,46	-0,77
jun-14	7,60	8,65	5,83	-1,05
jul-14	7,60	8,44	6,75	-0,84
ago-14	7,60	8,32	5,43	-0,72
sep-14	7,60	8,30	7,08	-0,70
oct-14	7,60	8,25	11,28	-0,65
nov-14	7,60	8,52	9,90	-0,92
dic-14	7,60	8,04	10,11	-0,64



Tiempo de interrupción del sistema en cabeceras de alimentadores, en el año 2014

Tiempo de interrupción del sistema en cabeceras de alimentadores, en el año 2014

RESULTADO						
FMIK						
MES	MES	AÑO MÓVIL	MENSUAL	META MEER ELEGALAPAGOS		
	ene-14	14,52	1,98	AÑO MÓVIL	11,00	
	feb-14	13,06	0,52		11,00	
ene-14	mar-14	11,58	4,91	0,26	15,00	11,00
feb-14	abr-14	10,71	0,34	0,43	15,00	11,00
mar-14	may-14	11,77	0,22	2,07	15,00	11,00
abr-14	jun-14	10,66	0,25	0,28	15,00	11,00
may-14	jul-14	10,06	7,53	0,28	15,00	11,00
jun-14	ago-14	10,70	0,83	1,49	15,00	11,00
jul-14	sep-14	9,27	1,34	0,24	15,00	11,00
ago-14	oct-14	10,43	6,44	2,09	15,00	11,00
sep-14	nov-14	11,24	0,34	1,17	15,00	11,00
oct-14	dic-14	10,98	6,82	0,20	15,00	11,00
nov-14		30,55	0,96		15,00	
dic-14		30,10	0,12		15,00	



Indicadores de Calidad de Servicio.- Los indicadores FMIK, sobre las interrupciones de servicio a nivel de alimentador y TTIK, sobre el tiempo de interrupciones de servicio a nivel de alimentador a diciembre 2014 se tiene un FMIK de 10,98 y un TTIK de 30,10. Las metas del año 2014, que estableció el MEER son: FMIK: 11 y TTIK: 15; las figuras muestran cómo evolucionó mensualmente estos indicadores en el año 2014

8 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

8.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

En el año 2014, se realizaron contrataciones: eventuales y a plazo fijo -amparados en el Código de Trabajo- así como contrataciones: ocasionales y a plazo fijo -amparados en la LOSEP- de acuerdo a los requerimientos y necesidades presentadas por todas las áreas, registradas en el siguiente cuadro:

CONTRATACIÓN DE PERSONAL AÑO 2014												
DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nro. Trabajadores CONTRATO	47	44	48	45	49	53	47	42	39	37	39	37
Nro. Trabajadores FIJO	82	85	85	84	85	85	94	92	90	91	92	93
TOTAL	129	129	133	129	134	138	141	134	129	128	131	130

Se realizó la contratación de Seguro de Muerte para los trabajadores de la empresa, se contrató póliza de Fidelidad para los funcionarios que cumplen funciones de responsabilidad, así como el manejo de especies, valores, equipos, entre otros. Se cumplió con la entrega al CONELEC de la Póliza de Responsabilidad Civil, que cubre las eventualidades de accidentes y daños a terceros.

8.2 CAPACITACIÓN – ENTRENAMIENTO

En el año 2014, los valores invertidos en la capacitación del personal de ELEGALAPAGOS S.A. registran un monto de \$ 158,872.37 de un total de \$ 224,890.00 de presupuesto, con una ejecución del 70.64% del presupuesto asignado. El 29.36% restante no fue ejecutado la falta de liquidez que afrontó la empresa en ese período fiscal.

Los resultados globales obtenidos, se detallan a continuación:

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	SISO	TOTAL	%
# Eventos	45	92	24	116	257.78%
# Participantes	440	382	255	637	144.77%
Presupuesto Ejecutado	\$ 224,890.00	\$ 158,872.37	0	\$ 158,872.37	70.64%

8.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se realizó la adquisición de ropa de trabajo y equipos de Seguridad Industrial para el personal técnico operativo de la empresa por un monto total de \$166,569.92, con lo cual la empresa cumplió los compromisos contemplados en Contrato Colectivo vigente.

9 ASPECTOS AMBIENTALES Y DE COMUNICACIÓN

9.1 MANEJO AMBIENTAL

En cumplimiento del Sistema Único de Manejo Ambiental se procedió a la obtención la aprobación de los "Estudio de Impacto Ambiental Expost para la Operación de los Sistema Eléctricos San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana, así como la aprobación por parte del ARCONEL la "Auditoría Ambiental de los Sistemas Eléctricos de las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana"; esta auditoria abarcó el sistema de generación y distribución.

Durante las actividades de manejo ambiental de desechos peligrosos se retiraron aproximadamente 8.700 galones de aceite desechado y alrededor 2.100 kilogramos de desechos como filtros usados de aceite, combustible y aire; 1.100 kilogramos de agua de sentina y materiales de limpieza contaminados con hidrocarburo en alrededor de 600 kilos, lo mismos que provienen de las fases de generación y distribución de energía eléctrica.

Cantidad de desechos peligrosos eliminados ante un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente.

DESECHOS PELIGROSOS ELIMINADOS EN EL AÑO 2014							
Item	Isla	Aceite Desechado (Gal)	Filtros Usados (Kg)	Agua de Sentina (Kg)	Wipe Usados (Kg)	Refrigerante Usado (Kg)	Lodos (Kg)
1	San Cristóbal	3.300	1.000	1.100	200	220	1.000
2	Santa Cruz	3.850	1.000	---	300	---	---
3	Isabela	1.375	500	---	50	---	400
4	Floreana	165	100	---	50	---	---
TOTAL		8.690	2.100	1.100	600	220	1.400



Cantidad de desechos peligrosos eliminados ante un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente

Como medidas de seguridad y cumplimiento ambiental se realizaron los monitoreos ambientales de los recursos naturales de agua, suelo y aire, a fin de verificar que las actividades de producción y distribución de energía eléctrica, se encuentran cumpliendo con la normativa ambiental y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, en lo referente a la prevención de la contaminación ambiental (Tabla 2).

MONITOREOS AMBIENTALES REALIZADOS EN EL 2014								
Item	Isla	Emisiones de Gases	Calidad Aire	Suelos	Agua	PCB's	Ruido	Azufre en Diesel
1	San Cristóbal	05	02	08	6	85	04	03
2	Santa Cruz	08	02	08	4	114	04	03
3	Isabela	05	02	04	2	23	04	03

4	Floreana	02	02	04	2	0	04	03
TOTAL		18	08	24	14	222	16	12

Monitoreos ambientales recursos naturales suelo, agua y aire de las centrales térmicas de ELEGALAPAGOS en laboratorios acreditados por la OAE.



Cantidad de monitoreo ambientales realizados en los recursos naturales suelo, agua y aire de las centrales térmicas de ELEGALAPAGOS en laboratorios acreditados por la OAE.

Durante el seguimiento de los planes de manejo ambiental de los sistemas eléctricos de las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana, se levantaron un 70% de las no conformidades observadas en la auditoría ambiental interna 2013, aprobada por el CONELEC; Asimismo se evacuó realizó 222 muestras de aceite dieléctrico a través de cromatografía de gases y se obtuvo que 221 transformadores están libres de PCB's y 01 contaminado con esta sustancia tóxica.

10 COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIO EMPRESARIAL

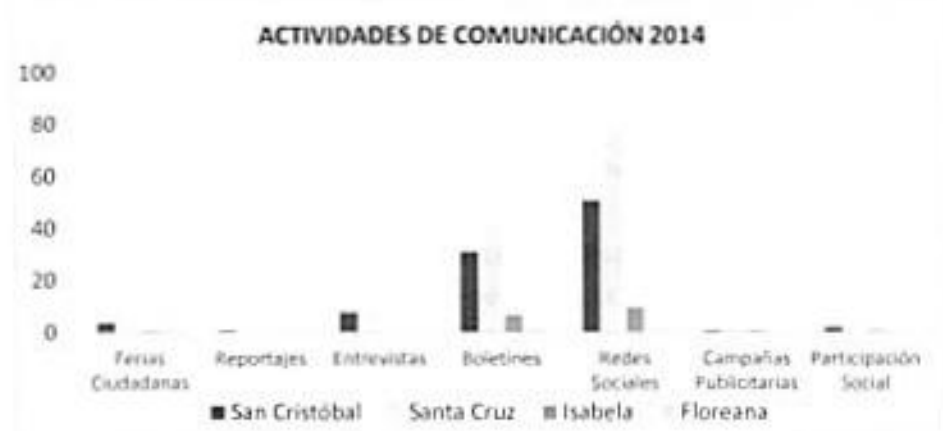
Para fortalecer el acercamiento comunitario se efectuaron procesos de participación social ante la colectividad sobre el Proyecto "Operación del Sistema Eléctrico de ELEGALAPAGOS", con la finalidad mantener informado a la comunidad de las islas pobladas del provincia, sobre las actividades que la Empresa realiza, para mejorar ambientalmente las centrales de generación y redes de distribución (adquisición de nuevos equipos de generación más eficientes, soterramiento de líneas y sistemas de almacenamiento normados y ambientalmente seguros).

Asimismo para fortalecer la calidad de servicio técnico e imagen corporativa se realizaron actividades de difusión de los trabajos, proyectos, inversiones realizadas en cada uno de los cantones de las islas, a fin de que la comunidad se mantenga informada de los beneficios y obras que la Empresa realiza cercanas a sus lugares de trabajo.

Varias actividades realizadas para mejorar la calidad de servicio técnico y la imagen corporativa de la Empresa.

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2014

Item	Isla	Ferias Ciudadanas	Reportajes	Entrevistas Locales	Boletines Radiales	Boletines en Redes Sociales	Campañas Publicitarias	Participación Social
1	San Cristóbal	4	1	8	31	51	1	2
2	Santa Cruz	4	0	8	42	77	1	1
3	Isabela	1	0	0	7	10	1	1
4	Floreana	2	0	0	2	02	1	1
TOTAL		11	1	16	82	140	4	5



11 ASPECTOS COMERCIALES

ELEGALAPAGOS ejecutó en el año 2014 actividades tendientes a la simplificación y homologación de procesos, la actualización y validación de la información, el establecimiento de indicadores comerciales, la continuidad del proyecto renovadora, la implementación del programa PEC, la gestión de reclamos y el incremento de la satisfacción de nuestros clientes

11.1 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA RENOVADORA

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, estableció en la tercera asignación para ELEGALAPAGOS durante el año 2013, la sustitución de 500 refrigeradoras a diciembre de 2013. A partir del mes de julio se gestionó la capacitación, la actualización de la plataforma RENOVADORA y se reactivó el proyecto en agosto del mismo año. Finalmente ELEGALAPAGOS sustituyó 416 refrigeradoras en total, logrando un cumplimiento del 83% de la meta impuesta; para el año 2014, la meta impuesta por el MEER dentro de la cuarta asignación fue de 450 refrigeradoras en el primer semestre y 500 refrigeradoras en el segundo semestre. Las actividades realizadas en el proyecto fueron efectivas en el primer semestre cumpliendo la meta prevista, en razón de que ELEGALAPAGOS invirtió recursos propios para mantener el contingente necesario para la gestión integral del proyecto, lo cual conlleva, logística, transporte marítimo, personal de promoción, logrando alcanzar la meta en un 100%. En el segundo semestre y producto de los encallamientos de dos barcos de carga en la provincia, la falta de liquidez para mantener el personal de promoción y el costo del transporte marítimo, limitó gravemente la capacidad de gestión de ELEGALAPAGOS impidiendo conseguir los objetivos trazados,

dando como resultado la sustitución de 198 refrigeradoras obsoletas a nivel provincial, 39.6% de la meta trazada para el segundo periodo del año 2014.

Finalmente producto de la gestión del año se alcanzan un **68.21 %** del cumplimiento de la meta anual.

Resumen Acumulativo de Sustitución Refrigeradoras hasta el año 2014



11.2 ÍNDICE DE ERRORES EN FACTURACIÓN

En el año 2013 ELEGALAPAGOS presenta un índice de errores de facturación moderado, producto de nuevas estrategias para el control de calidad de la misma y cierra su gestión registrando un indicador del 0,28 % PEF. Para el año 2014 el CONELEC fija el límite máximo para las distribuidoras, las cuales no deben sobrepasar del 1% de errores en facturación, por lo que se adoptó la política de formación y revisión constante de los procesos, enfocando la capacitación del personal, estableciendo mecanismos para mejorar la recolección de lecturas, análisis de la facturación con herramientas en Excel, con lo cual se logró que el indicador decrezca al 0,09%, manteniéndose por debajo de la línea base y cumpliendo la meta impuesta por el regulador.

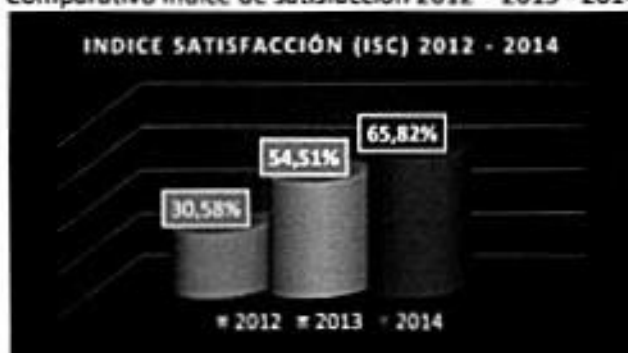
PEF mensual año 2014



11.3 **ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE**

A finales del 2013, se estableció el índice de satisfacción al cliente en un **54,51%**, el cual constituyó la línea base para enfocar nuestros esfuerzos a revitalizar el indicador creando una imagen corporativa moderna y eficiente y se definió una política de calidad para alcanzar el 75% de satisfacción al cliente hasta diciembre de 2014 a través de la implementación de un plan de acción para la mejora de la satisfacción al cliente, el mismo que mantiene actividades con especial énfasis en mejorar aspectos de comunicación, interrupciones de servicio y atención de reclamos, posterior a ello se realizó una encuesta en el primer trimestre del 2014, la cual pudo determinar un índice de satisfacción del 65,82%.

Comparativo índice de satisfacción 2012 – 2013 - 2014



11.4 **CARTERA VENCIDA**

En el mes de diciembre del 2013, la cartera vencida alcanzó un valor de **\$15.059,16** dólares a nivel provincial, manteniendo un indicador saludable que representó la línea base para las acciones del 2014, por lo cual se planteó como meta mantener el mismo indicador para el año 2014, bajo los 15.000,00 dólares de cartera, para obtener un flujo de caja constante; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados no se cumplió la meta en los últimos meses del año en razón de la falta de disponibilidad de personal de electricistas para realizar la gestión de cortes y reconexiones, lo cual no permitió que la recaudación mantenga un indicador saludable, incrementándose una cartera vencida al finalizar el periodo de casi el doble con respecto al 2013. Es importante acotar que la cartera no corresponde específicamente a la recaudación de diciembre sino más bien a la cartera de meses anteriores.

11.5 **FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN**

En el mes de diciembre del 2013, ELEGALAPAGOS cerró el periodo con un índice de recaudación mensual del **95,19%**, logrando superar la meta propuesta en los procesos comerciales, por ello se realizaron gestiones para regularizar las deudas de las instituciones del Estado así también una mayor difusión de los canales de recaudación del Banco del Pacífico. En este contexto se pudo cerrar el periodo 2014 con un índice de recaudación del 102,81% logrando alcanzar un 100% de la meta impuesta.

Resumen de Facturación y Recaudación año 2014

Fecha	Facturación USD	Recaudación USD	% Recaudación
ene-14	\$ 303,640.25	\$ 290,847.16	95.79%
feb-14	\$ 323,847.41	\$ 308,911.96	95.39%
mar-14	\$ 385,376.55	\$ 364,763.35	94.65%
abr-14	\$ 360,735.69	\$ 335,346.25	92.96%
may-14	\$ 354,462.22	\$ 380,868.31	107.45%
jun-14	\$ 356,420.65	\$ 382,303.61	107.26%
jul-14	\$ 348,372.89	\$ 346,938.09	99.59%
ago-14	\$ 326,787.49	\$ 312,967.84	95.77%
sep-14	\$ 300,638.97	\$ 293,859.66	97.75%
oct-14	\$ 306,391.99	\$ 286,337.07	93.45%
nov-14	\$ 319,251.13	\$ 286,915.46	89.87%
dic-14	\$ 357,985.07	\$ 368,039.58	102.81%

Comparativo Facturación y Recaudación periodo enero-diciembre 2014



11.6 PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL

Con la finalidad de fortalecer la gestión comercial y sus procesos, la administración presentó al ARCONEL cinco proyectos para su calificación y priorización para que sean ejecutados en el año 2015, por lo cual se considera el cumplimiento del 100% de la meta.

1. Sustitución de medidores electromecánicos por medidores electrónicos con tecnología AMI lo cual se propuso específicamente en la Isla Santa Cruz.
2. Adquisición de mesas de contrastación de medidores electrónicos y analógicos para minimizar los reclamos por altos consumo.
3. Reubicación y cambio de acometidas y medidores a la parte exterior de los inmuebles con el fin de minimizar los errores de lecturas

4. Sustitución de medidores en la Isla Floreana con tecnología AMI, lo cual permita realizar una gestión integral de la información de los clientes y sus consumos.
5. Regularización de nuevos clientes en la zona de cobertura de ELEGALAPAGOS, lo cual permitirá cubrir la demanda vegetativo de nuevos clientes en el año, la cual asciende a 600 servicios aproximadamente.

11.7 CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES

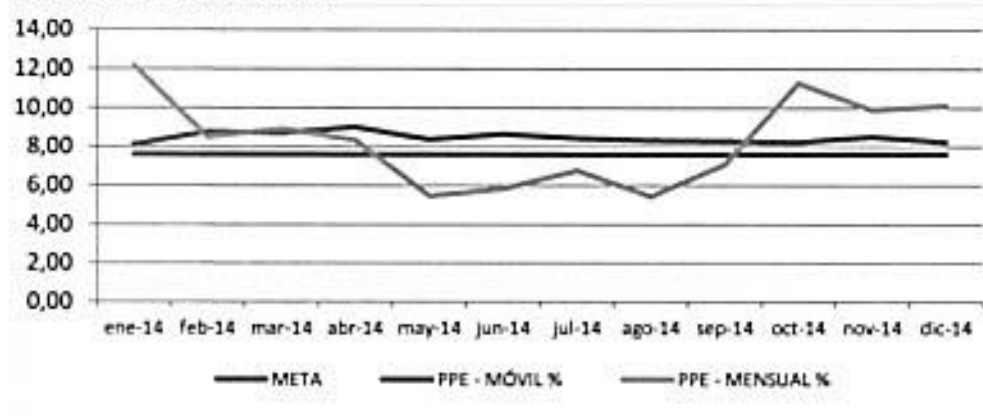
La regulación del CONELEC 003-99, establece que las Pérdidas No Técnicas serán menor al 2%, y la regulación CONELEC 009-00 Pérdidas Técnicas será menor al 12%). ELEGALAPAGOS S.A. se ha mantenido por debajo de los límites permitidos, para el año 2013 nuestra línea base fue el porcentaje de pérdidas totales del 7,60%. Y la meta impuesta por el regulador para el periodo 2014 fue del 7,60%.

En el año 2014, se han presentado variables relacionadas con la entrega del servicio eléctrico, tales como la energización de la línea de transmisión y subestaciones entre Baltra y Puerto Ayora; la expansión del sistema de alumbrado público en los lugares donde se realizaron nuevas electrificaciones, la falta de medición del sistema de almacenamiento y bombeo de combustible en Santa Cruz, entre otros. Estos hechos incrementaron las pérdidas en los meses del 2014 debido a que la energía utilizada para pruebas y despacho a clientes de Baltra así como la energía consumida por las nuevas luminarias y el consumo del sistema de bombeo de combustible, no ha sido controlada oportunamente. Para corregir las incidencias ELEGALAPAGOS, implemento las correcciones por medio de los responsables de las áreas e implemento como estrategia de mejora, el cambio de medidores de despacho en cabeceras de alimentador y la instalación de medidores de energía en cada grupo de generación en las centrales. En el año 2014 la meta no se cumplió y se cerró las pérdidas en un 8,24%, previéndose que con las acciones implementadas, la corrección del indicador se presente a partir del mes de abril del 2015, ajustándose a la meta planteada para ese año.

Resumen de Pérdidas 2014

MES	META	RESULTADO		
		AÑO 2014		
		PPE - MÓVIL %	PPE - MENSUAL %	INDICE - MÓVIL
ene-14	7,60	8,10	12,18	-0,50
feb-14	7,60	8,77	8,50	-1,17
mar-14	7,60	8,70	8,92	-1,10
abr-14	7,60	9,01	8,33	-1,41
may-14	7,60	8,37	5,46	-0,77
jun-14	7,60	8,65	5,83	-1,05
jul-14	7,60	8,44	6,75	-0,84
ago-14	7,60	8,32	5,43	-0,72
sep-14	7,60	8,30	7,08	-0,70
oct-14	7,60	8,25	11,28	-0,65
nov-14	7,60	8,52	9,90	-0,92
dic-14	7,60	8,24	10,11	-0,64

Pérdidas Comerciales 2014



11.8 PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE - PEC

De acuerdo a la iniciativa enfocada en la eficiencia energética y reducción del uso del gas licuado de petróleo en el sector residencial, en el mes de agosto 2014 el Gobierno Nacional lanzó el "Programa de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción en sustitución del gas licuado de petróleo (GLP) en el sector residencial". ELEGALAPAGOS realizó la repotenciación de la red de distribución total de la Isla FLOREANA, el cambio de todas las acometidas y medidores por equipos a 240V, la instalación de todos los circuitos internos de los usuarios para la instalación de la cocina de inducción.

El 13 de noviembre del 2014 gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, ELEGALAPAGOS y Fabricante, se logró trasladar a la Isla Floreana 49 cocinas de inducción; beneficiando a 154 personas residentes, el total de la población de Puerto Velasco Ibarra y a esto se suma los visitantes que podrán palpar muy de cerca la nueva era de eficiencia energética.

11.9 GESTIÓN DE RECLAMOS

De acuerdo a los límites de los porcentajes de reclamos existen dos etapas: *Porcentaje de reclamos por variaciones en los niveles de voltaje (PRUt)* se encuentra con un límite máximo de 8% en la mayoría de los meses hemos estado dentro del rango por motivo que se ha ido solventando los problemas y fortaleciendo las redes eléctricas; por ultimo tenemos el *porcentaje de reclamos por problemas comerciales (PRUc)* su límite máximo es de 5% y se ha mantenido de igual manera dentro del mismo gracias a la oportuna atención que se brinda al cliente, tomando como meta los límites máximos citados con anterioridad, por lo cual a diciembre de 2014 se registra porcentajes menores a los establecidos por los diferentes tipos de reclamos cumpliendo al 100 % con la meta establecida.



12 GESTIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO 2014

El presupuesto de operación se ejecutó el 87.52% respecto al codificado \$13.698.295, cuyo valor ejecutado corresponde a \$11.988.672, como se presenta en el siguiente cuadro:

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE						
AÑO 2014						
PART. PRES.	CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
4	INGRESOS					
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18.229.631	-3.954.632	14.274.999	14.813.370	103.77
4.1.1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.934.167	411.879	4.347.964	4.679.302	107.16
4.1.2	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	14.295.024	-4.500.791	9.794.233	10.045.412	102.77
4.1.3	INTERESES GENERADOS	500	12.300	12.800	18.629	81.40
4.2	OTROS INGRESOS	-	120.000	120.000	78.026	65.02
	TOTAL INGRESOS	18.229.631	-3.954.632	14.274.999	14.813.370	103.77
5	COSTOS Y GASTOS	17.149.165	-3.450.870	13.698.295	11.988.672	87.52
5.1	COSTOS	11.389.197	-3.118.672	8.270.525	7.300.328	88.27
5.1.1	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN	11.389.197	-3.118.672	8.270.525	7.300.328	88.27
5.2	GASTOS	5.759.968	-332.198	5.427.770	4.688.344	86.38
5.2.1	GASTOS DE VENTA	3.626.944	-488.333	3.142.611	2.761.193	87.86
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.127.524	852.135	2.279.659	1.922.617	84.34
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	5.500	-	5.500	4.534	82.44
5.2.3.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS:	17.149.165	-3.450.870	13.698.295	11.988.672	87.52
5.2.3.02	SUPERVIT Y/O DÉFICIT PRESUPUESTARIO	1.080.466	-601.762	876.704	2.824.698	

INGRESOS

El total de **INGRESOS** que se programó tener al 31 de Diciembre del 2014 fue de \$14'274.999 al finalizar el ejercicio económico la Empresa devenga el valor de \$14'813.370 como ingresos totales, lo que equivale al 103.77% de la asignación codificada.

GASTOS

Los Gastos de Operación está clasificados por Costos y Gastos como: Costos de Energía, Costos de Generación, Gastos de Distribución, Gastos de Comercialización, Gastos Sistema de Alumbrado Público General (SAPG) y Gastos de Administración. Cada una de estas Etapas, tienen conceptos que determinan el valor de su operación: Gastos por Mano de Obra, Servicios, Materiales y Otros Gastos.

En la partida total de **GASTOS** se programó hasta el 31 de Diciembre del 2014 ejecutar la cantidad de \$13'698.295; al final del ejercicio 2014 la Empresa ejecuta \$11'988.672 es decir el 87.52% de la asignación codificada.

Al efectuar la comparación los Ingresos Totales con los Gastos Totales, el resultado que se obtiene en el presupuesto operativo es un superávit presupuestario de \$2'824.698

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Durante el año 2014, la empresa efectuó inversiones equivalente a \$3'928.830 ejecutándose el 51.31% de avance con respecto a la asignación codificada, en la que incluyen algunos programas como: PMD 2014, FERUM BID II, RSND BID II, PLANREP 2014, SIGDE, costo de calidad y gestión socio ambiental, proyectos como Construcción de líneas subtransmisión Baltra Puerto Ayora efectuada por CELEC EP TANSELECTRIC,

En forma resumida se demuestra a continuación un detalle de las inversiones realizadas por centros de costos.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES A DICIEMBRE 2014						
TIPO DE INVERSIONES	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	%
GENERACIÓN	743.270	92.811	836.081	474.521	361.560	56.76
DISTRIBUCIÓN	3.213.653	2.565.171	5.778.824	2.873.332	2.905.493	49.72
COMERCIALIZACIÓN	1.021.374	-287.679	733.695	380.947	352.748	51.92
SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	639.839	-584.209	55.630	57.355	-1.725	103.10
ADMINISTRACIÓN	177.480	74.766	252.246	142.675	109.571	56.56
TOTAL INVERSIONES	5.795.616	1.860.861	7.656.477	3.928.830	3.727.647	51.31

PRESUPUESTO DE CAJA

El Presupuesto de Caja se compone por todos los ingresos y egresos económicos efectuados durante el ejercicio económico del año 2014, al final del periodo quedó como saldo final de caja el valor de \$1'888.333.

PRESUPUESTO DE CAJA DICIEMBRE 2014

CONCEPTO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	VALOR EJECUTADO	%
SALDO INICIAL DE CAJA	450.000	360.338	810.338	810.339	
INGRESOS EFECTIVO	26.055.485	-897.657	25.157.828	15.057.170	59.85
EGRESOS EFECTIVOS	26.074.781	-568.022	25.506.759	13.979.176	54.81
SALDO FINAL DE CAJA	430.704	30.703	461.407	1.888.333	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Enmarcados en la constitución y en la Ley, se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional con el ente Rector para el desarrollo de proyectos enmarcados en la iniciativa gubernamental cero combustibles fósiles y el desarrollo de proyectos de generación renovable; así como con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Universidades, otros, que permitieron enmarcar la gestión empresarial como una institución técnica, social y ambientalmente responsable dentro de la provincia de Galápagos.
- Se gestionaron legalmente los juicios que enfrenta la Empresa y se realizó cambios que permitió fortalecer el área legal de la gestión empresarial.
- Enmarcados en los principios de eficiencia, implementó por primera vez en la vida empresarial de ELEGALAPAGOS, el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 a los procesos del Giro de Negocio en la matriz San Cristóbal.
- Se obtuvo un cambio en la matriz energética de la provincia y un notable crecimiento de generación de energía renovable en base al aporte fotovoltaico, con la entrada en operación de la planta fotovoltaica de Puerto Ayora y la rehabilitación del sistema fotovoltaico en Floreana denominado "Perla Solar"; también cabe indicar que a finales del 2014 entra en funcionamiento el Parque Eólico Baltra.
- Se tuvo el mayor aporte de inversión durante los últimos cuatro años, se priorizaron la ejecución de 27 proyectos, con un valor de USD 4'297.461,39, los mismos que fueron financiados con presupuesto del Estado y a través de créditos de organismos internacionales. Todos los proyectos están encaminados a implementar mejoras y reforzar los sistemas de distribución, los mismos que permiten dar un servicio de calidad continua a los usuarios del sector eléctrico.
- No se alcanzó las metas de calidad impuestas por el MEER referente a los indicadores FMIK y TIK, pues en este año se asignan los recursos para trabajar en el fortalecimiento y mejora del sistema de distribución eléctrica, cuyos resultados se verán reflejados en los próximos años.
- Se cumplieron con todas las auditorías ambientales exigidas en los Planes de Manejo Ambiental para la obtención de las licencias respectivas de los diferentes sistemas de generación y distribución eléctrica en la provincia.

- No se recibió asignación del Déficit Operacional del año 2014, lo que conllevó a no ejecutar los proyectos enmarcados en el estudio de costos que se financian con este rubro, se realizó las gestiones ante el Ente Rector para la acreditación respectiva.
- El apoyo de CELEC EP a través de la unidad de negocio Termopichincha, fue necesario e importante para la sostenibilidad de la Generación Eléctrica en la Provincia de Galápagos, indicando que los valores incurridos en el mantenimiento y operación de la generación térmica se registraron en las cuentas por pagar mientras se transfiera el valor del déficit operacional.

Atentamente,

**MARCO PATRICIO
SALAO BRAVO**

Firmado digitalmente por MARCO PATRICIO SALAO BRAVO
(CN = MARCO PATRICIO SALAO BRAVO, o=INGENIERO
UNIVERSIDAD DEL ECUADOR, ou=UNIVERSIDAD DE
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION E INGENIERIA
Módulo Apoyo del Servicio de Defensa por la Protección de la
Firma en este documento
Fecha: 2018.09.28 22:51:45.08

Ing. Marco Patricio Salao Bravo
PRESIDENTE EJECUTIVO

