

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR
Objetivo 7. Incrementar la confiabilidad y disponibilidad de la Central Eólica Villonaco de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR

Indicador													Comportamiento
7.5. Índice de disponibilidad total en generación													Discreto
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99.31	95.61	98.14	99.49	99.51	99.49	98.93	96.79	96.89	98.06	96.46	99.31		
7.6. Índice de confiabilidad total en generación													Discreto
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99.51	99.43	99.5	99.49	99.51	99.49	99.51	99.51	99.49	99.5	99.47	99.51		
7.7. Índice de indisponibilidad no programada en generación													Discreto
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.49	0.55	0.49	0.51	0.49	0.51	1.07	3.21	1.11	0.49	0.51	0.49		
Estrategia													
7.1. Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento.													
7.2. Optimizar los procesos operativos.													
7.3. Fortalecer los sistemas de Monitoreo y Control.													
7.4. Implementar un Plan Integral de Gestión de Riesgos.													
7.5. Fortalecer los Sistemas de Manejo de Energía en tiempo real.													
7.6. Implementar un Plan Integral de Transferencia de Tecnología, Investigación y Desarrollo.													
Riesgos												Calificación	
1. La ausencia de recurso eólico CAUSARIA la indisponibilidad parcial o total de la Central Eólica Villonaco												27	

Objetivo 8. Incrementar la oferta del servicio eléctrico generada por la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR con la responsabilidad social y contribuir al cambio de la matriz energética

Indicador													Comportamiento
8.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua													Continuo
Metas (Acumulado) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
60.12	60.12	62.12	64.47	67.19	69.91	72.66	75.41	78.16	81.88	89.63	100		
8.3. Porcentaje de avance físico en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua													Continuo
Metas (Acumulado) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
71.36	72.39	73.8	74.83	76.02	77.57	79.3	81.3	83.6	87.9	93.4	100		
Estrategia													
8.1. Mejorar la supervisión y exigencia de calidad en el cumplimiento de la ejecución de los proyectos.													
8.2. Aprovechar los recursos de energía limpia disponible en la región sur oriental del País (hidráulica y eólica).													
8.3. Crear el departamento de investigación para el desarrollo de nuevos proyectos de generación de energía a través de recursos renovables.													
8.4. Desarrollar planes de acción que cubran las necesidades básicas de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos.													
8.5. Aprovechar los recursos naturales de la zona de forma sostenible y sustentable.													
8.6. Utilizar tecnología amigable con el medio ambiente en el procesos de construcción de los proyectos.													
Riesgos												Calificación	
1. La entrega tardía de los proyectos CAUSARIA el desajuste del Plan Nacional de Electrificación vigente, retardando el abastecimiento de la demanda local y nacional.												18	

Objetivo 9. Incrementar la eficiencia operacional en la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR

Indicador	Comportamiento											
9.11. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
25			50			75			100			
9.12. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.14. Porcentaje de requerimientos atendidos	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
9.15. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
9.19. Índice de morbilidad	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9.20. Tasa de riesgo	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9.22. Porcentaje de causas atendidas	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.25. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental Central Eólica Villonaco	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
20			40			60			90			
9.26. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15			30			60			90			
9.29. Porcentaje de contratos suscritos.	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene-Abr			May-Ago			Sep-Dic						
1			1			1						
9.30. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente.	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.31. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Abr			May-Ago			Sep-Dic						
25			55			90						
9.32. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)	Continuo											
Metas (Acumulado) 2017												
Ene-Abr			May-Ago			Sep-Dic						
15			50			100						

9.33. Porcentaje de procesos de contratación en gestión			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
15	50	100	
9.34. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP.			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0.1	0.09	0.1	
Estrategia			
9.1. Ejecutar el plan de comunicación de la Corporación en las áreas de influencia.			
9.2. Implementar un Plan Integral de Gestión de Riesgos.			
9.3. Implementar un sistema integrado de gestión de calidad.			
9.4. Ejecutar el Plan Corporativo de Cultura Organizacional.			
9.5. Ejecutar el sistema corporativo de gestión de proyectos.			
9.6. Ejecutar el proyecto IFS			
9.7. Desplegar y aplicar el plan estratégico de la Unidad de Negocio.			
9.8. Ejecutar el Plan estratégico de TIC de la Corporación.			
9.9. Automatización de procesos administrativos y técnicos.			
Riesgos			Calificación
1. La falta de un sistema de administración de procesos CAUSARÍA una deficiente operación administrativa de la Unidad.			12

Objetivo 10. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR

Indicador			Comportamiento
10.13. Cumplimiento del plan de capacitación			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.1	0.3	0.6	1
10.14. Índice de rotación de nivel operativo			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.1	0.07	0.1	0.13
10.15. Porcentaje de personal con nombramiento provisional			Continuo
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.55	0.54	0.53	0.52
Estrategia			
10.1. Mejorar el clima laboral en la Unidad de Negocio.			
10.2. Aplicar el Sistema Integrado de Talento Humano Evolution.			
10.3. Ejecutar el Plan de Optimización de Costos de la Corporación.			
Riesgos			Calificación
1. La falta de capacitación en las distintas áreas de trabajo CAUSARÍA una deficiente gestión técnico administrativa en la Unidad.			8

Objetivo 11. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR

Indicador			Comportamiento									
11.5. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión			Discreto									
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.25	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
11.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM			Discreto									
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
11.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Calidad de servicio			Discreto									
Metas (Por Periodo) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

Estrategia	
11.1. Optimizar la formulación y ejecución de los presupuestos acorde a las directrices de la Corporación.	
11.2. Gestionar la transferencia oportuna de recursos.	
11.3. Ejecutar el Plan de Optimización de Costos de la Corporación.	
Riesgos	Calificación
1. Un déficit presupuestario CAUSARÍA un retraso en el pago de las obligaciones adquiridas por la Unidad de Negocio.	30

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Ortega Vazquez, Carlos Eugenio
Titular/Responsable del Plan



CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Adquisiciones

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP-Gensur, MEDIANTE una buena planificación y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC).

Indicador	Comportamiento		
2.5. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
15	50	100	
2.6. Porcentaje de procesos de contratación en gestión	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
15	50	100	
2.7. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP.	Continuo		
Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	
0.1	0.09	0.1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I005 Actualización de Guía de proceso para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y Consultoría.	0.00	Anteproyecto	29/11/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.


 Berrezueta Ledesma, Fabian Patricio
 Titular/Responsable del Plan



CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Comunicación

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión de comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR, MEDIANTE la utilización de herramientas e implementación de procesos para desarrollar campañas publicitarias, publicaciones, capacitaciones y más actividades relacionadas.

Indicador				Comportamiento
2.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
25	50	75	100	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Elaboración y Ejecución del Plan de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP GENSUR	0.00	Anteproyecto	30/11/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Alvarado Jaramillo, Verónica del Cisne
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Departamento de Gestión Organizacional

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP -GENSUR, MEDIANTE la correcta identificación y definición de procesos; velar por el cumplimiento y ejecución del PLAN Operativo Anual (POA); y, cumplir y hacer cumplir los estándares de gestión (normas, reglamentos y procedimientos, etc.)

Indicador												Comportamiento	
6.3. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6.10. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR												Continuo	
Metas (Acumulado) 2017													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.2			0.5			0.75			1				
6.11. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA												Continuo	
Metas (Acumulado) 2017													
Ene-Abr			May-Ago			Sep-Dic							
25			55			90							

Objetivo 7. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la estandarización de sistemas, mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la información.

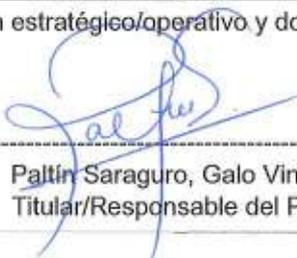
Indicador												Comportamiento	
7.1. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
7.3. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Implementación del Sistema de Detección de intrusos IDS	0.00	Anteproyecto	31/08/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Paltin Saraguro, Galo Vinicio
Titular/Responsable del Plan



CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Departamento Financiero

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la mejora y automatización de procesos financieros.

Indicador												Comportamiento	
4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.25	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4.8. Porcentaje ejecución presupuestaria - Calidad de servicio												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Elaboración de un instructivo para el pago de contratos de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR.	0.00	Anteproyecto	04/05/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



 Berrezueta Ledesma, Fabian Patricio
 Titular/Responsable del Plan



CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Departamento Gestión Social y Ambiental

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión social y ambiental en la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Ambiental, el seguimiento y monitoreo de los programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental, así mismo con la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Territorial, en las zonas de influencia de la Central Eólica Villonaco y del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.

Indicador				Comportamiento
3.4. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental Central Eólica Villonaco				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
20	40	60	90	
3.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua				Continuo
Metas (Acumulado) 2017				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
15	30	60	90	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I007 Registro como generador de desechos peligrosos y/o especiales para la Central Villonaco.	0.00	Anteproyecto	13/06/2017
I008 Socialización de los beneficios del proyecto hidroeléctrico Delsitanisagua, a niños y jóvenes del área de influencia directa e indirecta.	0.00	Anteproyecto	21/07/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



 Sánchez Calle, Francis Omar
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Departamento Jurídico

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos a través del mejoramiento continuo de los procesos, así como también la atención al contingente legal incluyendo el seguimiento de las causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos.

Indicador												Comportamiento	
3.1. Porcentaje de causas atendidas												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3.3. Porcentaje de contratos suscritos												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene-Abr				May-Ago				Sep-Dic					
1				1				1					
3.4. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente												Discreto	
Metas (Por Periodo) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1005 Actualización del "Manual de Procedimientos del Departamento Jurídico de la Unidad de Negocio CELEC EP-GENSUR 001-2013"	0.00	Anteproyecto	31/07/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Fernández De Córdova, Diego Fernando
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Inventarios y Bodegas

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE la verificación y automatización del control periódico de los activos fijos y satisfacer las necesidades de la Unidad de Negocio.

Indicador	Metas (Por Periodo) 2017		Comportamiento
6.3. Confiabilidad de Inventarios	Ene-Jun	Jul-Dic	Discreto
	50	95	
6.4. Enajenación de bienes	Metas (Acumulado) 2017		Continuo
	Ene-Jun	Jul-Dic	
	50	100	

Proyectos	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1005 Elaboración de manual para dar de baja artículos de inventario en base al reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de bienes y existencias del sector público con el sistema integrado de información IFS	0.00	Anteproyecto	31/08/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Berrezueta Ledesma, Fabian Patricio
Titular/Responsable del Plan



CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Seguridad y Salud Laboral

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y la implementación de mecanismos de control de actos y condiciones inseguras, así mismo la implementación de planes preventivos y correctivos en temas de Salud Ocupacional a los trabajadores de la Unidad de Negocio Gensur.

Indicador											Comportamiento
3.1. Índice de morbilidad											Discreto
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
											Discreto
3.3. Tasa de riesgo											
Metas (Por Período) 2017											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Proyectos											
Proyecto							Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin		
I005 Plan integral de Monitoreo de Prevención de Riesgos Laborales de las Instalaciones de la Unidad de Negocio CELEC EP GENSUR.							0.00	Anteproyecto	30/01/2017		

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.


 Larrátegui Moreno, Lauro Iván
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Servicios Generales

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la atención de servicios generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, el mantenimiento y renovación adecuada del parque automotor y facilitando oportunamente los servicios de vigilancia, alimentación, limpieza y el mantenimiento adecuado de las instalaciones físicas y de bienes.

Indicador	Mejas (Por Periodo) 2017				Comportamiento
5.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor.					Discreto
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	91	93	95	97	Discreto
5.4. Tiempo de respuesta a requerimientos					
	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	100	100	100	100	

Proyectos	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1005 Elaboración del Reglamento de Convivencia en Campamentos de la Unidad de Negocio GENSUR	0.00	Anteproyecto	27/08/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Berrezueta Ledesma, Fabian Patricio
Titular/Responsable del Plan



DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Subgerencia de Producción

Objetivo 3. Incrementar la confiabilidad de la Central Eólica Villonaco de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, la reingeniería de procesos de operación y mantenimiento y una adecuada implementación de los mismos , a través de un talento humano eficiente y altamente capacitado.

Indicador											Comportamiento		
3.2. Índice de confiabilidad Central Eólica Villonaco											Discreto		
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99.51	99.43	99.5	99.49	99.51	99.49	99.51	99.51	99.49	99.5	99.47	99.51		

Objetivo 4. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de la Central de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE la optimización de los programas y procesos de operación, control y mantenimiento, con un adecuado uso de los recursos en la central.

Indicador											Comportamiento		
4.2. Índice de indisponibilidad no programada en generación											Discreto		
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.49	0.55	0.49	0.51	0.49	0.51	1.07	3.21	1.11	0.49	0.51	0.49		

Indicador											Comportamiento		
4.3. Índice de disponibilidad Central Eólica Villonaco											Discreto		
Metas (Por Período) 2017													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99.31	95.61	98.14	99.49	99.51	99.49	98.93	96.79	98.89	98.06	96.46	99.31		

Proyectos	Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I015	Adquisición y montaje de plataformas autosustentables con sus accesorios para ascenso y descenso por las torres de los aerogeneradores de la Central Eólica Villonaco.	0.00	Ejecución	30/06/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Carrión Quezada, Enith Patricia
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Subgerencia de Proyecto Delsitanisagua

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE el control y seguimiento técnico de las actividades realizadas por el Contratista y Fiscalización.

Indicador											Comportamiento	
2.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
71.36	72.39	73.8	74.83	76.02	77.57	79.3	81.3	83.6	87.9	93.4	100	
2.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua											Continuo	
Metas (Acumulado) 2017												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
60.12	60.12	62.12	64.47	67.19	69.91	72.66	75.41	78.16	81.88	89.63	100	

Proyectos		Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
Proyecto				
I002 Contrucción del cerramiento del campamento del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua		0.00	Anteproyecto	31/12/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

MARLON VALAREZO

Valarezo Aguilar, Marlon Francisco
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >GENSUR >Talento Humano

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia de la gestión del Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, el mejoramiento y automatización de los procesos de Talento Humano.

Indicador	Comportamiento			
4.18. Cumplimiento del plan de capacitación	Continuo			
	Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.6	1	
Continuo				
4.19. Índice de rotación de nivel operativo	Continuo			
	Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.07	0.1	0.13	
Continuo				
4.20. Porcentaje de personal con nombramiento provisional	Continuo			
	Metas (Acumulado) 2017			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.55	0.54	0.53	0.52	

Proyectos	Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1005	Sociabilizar la reglamentación interna que rige al Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP GENSUR.	0.00	Anteproyecto	13/09/2017

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Berzuela Ledesma, Fabian Patricio
Titular/Responsable del Plan



DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO