

Adquisiciones

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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).	2.5. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)				0.15					0.5					Mide la ejecución del Plan Anual de Contrat términos porcentuales, el cual se obtiene di número total de procesos publicados en el I Institucional del SERCOP para el número to procesos planificados en el Plan Anual de C (PAC). Es acumulativo cada cuatrimestre. No procesos publicados el año inmediato ante Publicados en el portal entiéndase a los prc cualquier etapa dentro del Portal: pregunta: respuestas, audiencia (RE), entrega de ofert convalidación, calificación, puja (SIE), negoc y consultorías), adjudicación y ejecución de en adelante. Incluye Catálogos Electrónicos
		2.6. Porcentaje de procesos de contratación en gestión				0.15					0.5					1 Representa el porcentaje de procesos de cc que se encuentran en gestión, entendiéndo gestión, aquellos procesos que ya han sido el código respectivo por parte de abastecimientos/adquisiciones y se encuen trámite, revisión y desarrollo (incluye proce: publicados)
		2.7. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP.				0.1						0.09				0.1 Representa el porcentaje de procesos dese responsabilidad es de CELEC EP, en relació total de procesos desiertos. Mide la efectiv procesos publicados en el Portal de Compr en relación a la elaboración de los términos referencia, parámetros de calificación, estat del presupuesto referencial y condiciones e además de la gestión y manejo correcto del Compras Públicas. Este indicador establece internos que originan que los procesos se d desiertos y en base a este, se pueden estab correcciones y mejoras futuras para una ma efectividad en la gestión. La información qu al indicador, deberá proporcionar los motiv cuales se declararon desiertos los procesos

Comunicación

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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.	2.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación			25			50				75			100	Se verificará el cumplimiento del Plan de Cc el cual tiene como propósito desarrollar y fr sentido de pertenencia con la institución y e totalmente informados sobre el acontecer i y del sector eléctrico en general.

Departamento de Gestión Organizacional

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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.)	6.3. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	"LOTAIP Art. 7.- Difusión de la Informac Pública.-Por la transparencia en la gest administrativa que están obligadas a o todas las instituciones del Estado que c el sector público en los términos del ar la Constitución Política de la República entes señalados en el artículo 1de la pr difundirán a través de un portal de info página web, así como de los medios ne disposición del público, implementado misma Institución, la siguiente informa actualizada, que para efectos de esta L considera de naturaleza obligatoria."
		6.10. Porcentaje de Revisiones de			0.2			0.5				0.75			1	La Auditoría de Calidad de Información

		Calidad de información GPR															actividad de aseguramiento y control d información cargada en la herramienta permitirá verificar el cumplimiento de l resultados de las metas con los docum respaldos de la misma; así, como cump Metodología GPR.	
		6.11. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA				25										55	90	El indicador mostrará un promedio por cumplimiento de la ejecución de los pr proyectos establecidos en el Plan Oper (POA).
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.	7.1. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Mide el cumplimiento en la dotación de requeridos de implementación o de sof
		7.3. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Departamento Financiero

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	Incrementar la eficiencia financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la mejora y automatización de procesos financieros.	4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	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	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución presupuesto de inversión en cada periodo forma acumulada.
		4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM	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	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución presupuesto de AOM en cada periodo forma acumulada. Este indicador incluye los presupuestos destinados a Gestión Ambiental Desarrollo Territorial; contemplados en presupuesto AOM.
		4.8. Porcentaje ejecución presupuestaria - Calidad de servicio	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	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución presupuesto correspondiente únicamente proyectos de Calidad en cada periodo forma acumulada.

Departamento Gestión Social y Ambiental

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
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.	3.4. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental Central Eólica Villonaco				20					40						60	90	El Plan Anual de Desempeño Ambiental del elaborado por el Jefe o Responsable del área gestión ambiental de cada Unidad de Negocio los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual elaborado tal plan y debe ser presentado a la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante enero - diciembre, como parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción Ambiental, Gestión administrativa y Reportes.
		3.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua				15					30							60	90

Departamento Jurídico

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
3	Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP -	3.1. Porcentaje de causas atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide las causas atendidas frente a las solicitudes

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.	3.3. Porcentaje de contratos suscritos					1											1	1	Relación entre el número de contratos frente a los procesos de contratación en la Dirección. En caso de delegación a la de Negocio incluye seguimiento de la suscripción del contrato.
	3.4. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide el porcentaje de atención de los tr un plazo máximo de 5 días, contados de ingreso de la información completa y al por La Gerencia General/Gerencia de UI Reformas al PAC Resoluciones de inicio adjudicación, desierto, emergencia Req EMCO Entre otros

Inventarios y Bodegas

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
6	Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes 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.	6.3. Confiabilidad de Inventarios								50								95	Con el indicador de confiabilidad de inventarios se busca comprobar que la existencia real de los inventarios de la empresa coincidan con las registradas en el sistema IFS, con el fin de evitar desviaciones, ya que los inventarios son un activo importante del capital administrativo- operativo de la Corporación; se ha optado por perfeccionar el control de inventarios mediante el conteo físico periódico para saber con exactitud la cantidad de inventarios que poseen las unidades de negocio, permitiendo así incrementar la confiabilidad de los reportes de inventarios.
		6.4. Enajenación de bienes								50								100	La enajenación de bienes inservibles, obsoletos, han dejado de usarse, generan costos de administración y almacenamientos, que no agregan valor para el giro de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por lo que se debe dar baja contable y física de estos bienes, que ocupan espacio y disminuyen el costo de mantenimiento administrativo de los guardalmacenes.

Seguridad y Salud Laboral

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
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.	3.1. Índice de morbilidad	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Describe la clasificación y cuantificación de patologías. Indica las enfermedades profesionales que nos permite evidenciar nuevas patologías referentes principalmente de los factores de riesgo ocupacional. Permite determinar la magnitud de las enfermedades ocupacionales en cada puesto y áreas de trabajo de la Unidad de Negocio. $IMO = (NTE / TTU) * 100$ Donde NTE = Número de trabajadores enfermos TTU = Total de trabajadores de la Unidad
		3.3. Tasa de riesgo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Mide el riesgo en función del índice de frecuencia de lesiones IG= INDICE DE FRECUENCIA DE LESIONES (NUMERADOR) IG= # Días perdidos x 2 / # HH/M trabajadas. # Días perdidos = Días perdidos por las lesiones (días de cargo perdido, más los días actuales de ausentismo por casos de incapacidad temporal) / # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual. IF= INDICE DE FRECUENCIA DE LESIONES (DENOMINADOR) IF= Número de lesiones / 200.000 / # HH/M trabajadas. # Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales que requieran atención médica en el período. # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual.

Servicios Generales

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	5.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor.			91			93			95			97	Este indicador mide trimestralmente el cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos y Unidades de Negocio.
		5.4. Tiempo de respuesta a requerimientos			100			100			100			100	Se reportará el cumplimiento de la siguiente información: 100% Si se entrega la información hasta el 1 de 2017 Si se entrega la información hasta el 7 de 2017 Si se entrega la información hasta el 14 de 2017 Si se entrega la información hasta el 21 de 2017 Si se entrega la información hasta el 28 de 2017 Si se entrega la información hasta el 5 de 2017 Si se entrega la información hasta el 12 de 2017 Si se entrega la información hasta el 19 de 2017 Si se entrega la información hasta el 26 de 2017 Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Marzo de 2017 Si se entrega la información desde el 1 de Septiembre de 2017 Si se entrega la información desde el 10 al 15 de Diciembre de 2017 50% Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Marzo de 2017 Si se entrega la información desde el 1 de Septiembre de 2017 Si se entrega la información desde el 10 al 15 de Diciembre de 2017 0% Si la información llega desde el 26 de marzo de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 26 de junio de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 21 de septiembre de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 21 de diciembre de 2017 en adelante.

Subgerencia de Producción

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	3.2. Índice de confiabilidad Central Eólica Villonaco	99.51	99.43	99.5	99.49	99.51	99.49	99.51	99.51	99.49	99.5	99.47	99.51	Es la probabilidad de que una unidad de opere satisfactoriamente en un intervalo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período Horas fuera de servicio por fallas internas; las horas por indisponibilidad forzada de falla en el arranque. HMCOR/For/Emerg: de servicio por Mantenimiento Correctivo/Forzado/Emergente. HMPRO: mantenimiento programado.
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.	4.2. Índice de indisponibilidad no programada en generación	0.49	0.55	0.49	0.51	0.49	0.51	1.07	3.21	1.11	0.49	0.51	0.49	La Indisponibilidad no programada mide de la energía (MwH) fuera de servicio de fallas internas, externas, mantenimientos correctivos y la energía por restricción, para la energía derivada de la potencia durante el comisionamiento por las horas del período.
		4.3. Índice de disponibilidad Central Eólica Villonaco	99.31	95.61	98.14	99.49	99.51	99.49	98.93	96.79	98.89	98.06	96.46	99.31	Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio que el sistema precisa o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del Período; HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas; incluye las horas por indisponibilidad forzada de disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCOR/For: Horas de mantenimiento correctivo/forzado/emergente. HMPRO: mantenimiento programado. HER: Hora equivalente de disponibilidad restringida.

Subgerencia de Proyecto Delsitanisagua

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	2.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua	71.36	72.39	73.8	74.83	76.02	77.57	79.3	81.3	83.6	87.9	93.4	100	Determina el porcentaje de avance físico del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.
		2.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua	60.12	60.12	62.12	64.47	67.19	69.91	72.66	75.41	78.16	81.88	89.63	100	Mide el cumplimiento de la ejecución física frente a la programación.

Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua

Talento Humano

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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.	4.18. Cumplimiento del plan de capacitación			0.1			0.3			0.6			1	Mide el número de eventos de capacitación versus el número de eventos planificados
		4.19. Índice de rotación de nivel operativo			0.1			0.07			0.1			0.13	Muestra la variación del número de personal operativo
		4.20. Porcentaje de personal con nombramiento provisional			0.55			0.54			0.53			0.52	