

Adquisiciones

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
3	Incrementar la eficiencia de la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR MEDIANTE, una buena planificación y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC).	3.2. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)				0.4				0.7						Mide la ejecución del Plan Anual de Contratación en términos porcentuales, el cual se obtiene del número total de procesos publicados en el Portal Institucional del SERCOP sobre el número total de procesos planificados en el Plan Anual de Contratación (PAC) a la fecha del reporte. Es acumulativo cada cuatrimestre. No incluye procesos publicados el año inmediato anterior. Publicados en el portal entiéndase a los procesos en cualquier etapa dentro del Portal: preguntas y respuestas, audiencia (RE), entrega de ofertas, convalidación, calificación, puja (SIE), negociación (SIE y consultorias), adjudicación y ejecución de contratos en adelante. Incluye Catálogos Electrónicos. Cuando un proceso de contratación es declarado desierto y por continuar la necesidad, es publicado nuevamente en el Portal Institucional del SERCOP con cargo a la misma línea de contratación (y así el número de veces que sean necesarias), para efectos de reporte solamente se contará como un proceso ejecutado.		
		3.3. Porcentaje de procesos de contratación en gestión				0.4				0.7						Representa el porcentaje de procesos de contratación que se encuentran en gestión, entendiéndose en gestión aquellos procesos que ya han sido asignados el código respectivo por parte de Adquisiciones y se encuentran en trámite, revisión y desarrollo (incluye procesos publicados)		
		3.4. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP.				0.1				0.09						0.08	Representa el porcentaje de procesos desiertos cuya responsabilidad es de CELEC EP (causa interna), en relación al número total de procesos publicados en el Portal Institucional del SERCOP. Mide la efectividad de los procesos publicados (Eficiencia en la elaboración de los términos de referencia, parámetros de calificación, establecimiento del presupuesto referencial y condiciones en general; además de la gestión y manejo correcto del Portal Institucional del SERCOP). Este indicador establece los riesgos internos que originan que los procesos se declaren desiertos y en base a este se puedan establecer correcciones y mejoras futuras para una mayor efectividad en la gestión. La información que se adjunte al indicador deberá proporcionar los motivos por el cual se declaró desierto los procesos.	

Comunicación

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3	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	3.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación			15			50			75			100	Seguimiento de las actividades realizadas en el plan de comunicación que contempla: Comunicación externa Comunicación interna		

campañas publicitarias, publicaciones, capacitaciones y más actividades relacionadas

Departamento de Gestión Organizacional

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
8	Incrementar la eficiencia en la gestión Gestión Organizacional 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.)	8.2. Índice de Gestión Estratégica ponderado	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	El IGE, es un índice de gestión, que mide el desempeño de los objetivos, basado en el Resultado obtenido frente a la Meta planificada de los indicadores cargados en la herramienta GPR.		
		8.3. Cumplimiento del Plan Estratégico			75				78				81			85	Mide el avance del Plan Estratégico mediante el avance de los índices de cumplimiento tanto de Indicadores como de Proyectos de Gasto Corriente. IGE: Índice de Gestión Estratégica IGOP: Índice de Gestión Operativa de Proyectos de Gasto Corriente		
9	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.	9.2. Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	Mide el nivel de atención de la mesa de servicios en función del número total de casos solucionados sobre el número total de casos reportados excluyendo los casos cancelados.			

Departamento Financiero

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
5	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE la mejora y automatización de procesos financieros.	5.2. Cumplimiento a las recomendaciones de auditoría relacionadas con los estados financieros			0				0.9					0.9		0.9	Medición del porcentaje de cumplimiento a las recomendaciones de auditoría relacionados con los estados financieros durante el periodo fiscal.		
		5.3. Cumplimiento del cierre contable	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 del nivel de efectividad en el cierre contable, para disponer de información financiera cuyo objetivo es poder tomar decisiones oportunas y adecuadas en función de datos financieros.		
		5.4. Cumplimiento del cierre presupuestario	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 del nivel de efectividad en el cierre presupuestario, para disponer de información presupuestaria cuyo objetivo es poder tomar decisiones oportunas y adecuadas en función de la ejecución presupuestaria.		
		5.5. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	0.03	0.06	0.13	0.3	0.35	0.4	0.45	0.6	0.63	0.67	0.73	0.73	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión.		
		5.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM	0.03	0.06	0.13	0.3	0.37	0.43	0.48	0.54	0.63	0.67	0.73	0.73	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)		
		5.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Calidad de servicio	0.03	0.06	0.13	0.3	0.35	0.4	0.45	0.54	0.63	0.67	0.73	0.73	0.9	0.9	Se busca medir el nivel de cumplimiento del presupuesto relacionado con la ejecución de los proyectos de Calidad de Servicio aprobados.		

Departamento Gestión Social y Ambiental

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de 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	4.2. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental			25				50					75		100	El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizarse durante el periodo enero - diciembre, como cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.		

<p>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.</p>	<p>4.3. Cumplimiento del Plan de responsabilidad social y relaciones comunitarias.</p>	<p>25</p>	<p>50</p>	<p>75</p>	<p>Permite medir el nivel de cumplimiento de los proyectos y acciones definidas en el Plan de Responsabilidad Social y relaciones comunitarias el mismo que persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos: _ Implantar la RSC dentro de la cultura empresarial. _ Asegurar la motivación y la implicación de los Recursos Humanos en la mejora continua de la empresa y los empleados, potenciando el orgullo de pertenencia. _ Comunicar los valores de 100 Corporación a través del nuevo posicionamiento como empresa responsable, y reforzar el reconocimiento externo de la marca. _ Promover la transparencia y el diálogo en la relación de la Corporación con sus principales grupos de interés. _ Minimizar el impacto ambiental que genera la actividad diaria de la compañía. _ Implicarse con la comunidad y el entorno social. _ Favorecer la consecución de los objetivos estratégicos de la Corporación mediante prácticas responsables y sostenibles.</p>
---	--	-----------	-----------	-----------	--

Departamento Jurídico

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	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.	4.2. Porcentaje de causas atendidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Porcentaje de procesos judiciales iniciados y atendidos.		
		4.3. Porcentaje de contratos suscritos.				1					1						Relación entre el número de contratos suscritos frente a los procesos de contratación ingresados a la Dirección. En caso de delegación a las Unidades de Negocio incluye seguimiento de la elaboración y suscripción del contrato.		
		4.4. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide el porcentaje de atención de los trámites en un plazo máximo de 5 días, contados desde el ingreso de la información completa y autorizada por la Gerencia General/Gerencia de UDN: Reformas al PAC Resoluciones de inicio de adjudicación, desierto, emergencia Requerimientos EMCO Entre otros		

Inventarios y Bodegas

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
7	Incrementar la eficiencia de la 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.	7.2. Porcentaje de chatarrización de bienes.			0.25			0.5					0.75				La chatarrización de bienes inservibles, obsoletos o que 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 es necesario la baja contable y física de estos bienes, que permita el uso de espacios y la disminución de la carga administrativa de los guardalmacenes.		

Seguridad y Salud Laboral

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
4	Incrementar la eficiencia en la gestión seguridad y salud laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - GENSUR, MEDIANTE el cumplimiento de las normas	4.2. Índice de Morbilidad	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Describe la clasificación y cuantificación de enfermedades comunes que producen más de un día de trabajo perdido o días de reposo. Se tomará en cuenta para la estadística el		

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.																		Número de casos presentados por cada tipo de enfermedad con más de un día de reposo, no se tomará en cuenta el número de días de permiso. El reporte que se adjunte mensualmente al subir este indicador deberá contener únicamente el número de personas y las enfermedades comunes, y será firmado por el médico y/o Jefe de Seguridad.
	4.3. Tasa de riesgos	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia. $IG = \text{INDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR)} \times \text{Días perdidos} \times 200.000 / \text{\#HH/M trabajadas}$ $\#Días\ perdidos = \text{Tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal)} \times \text{\#HH/M trabajadas}$ $\#HH/M\ trabajadas = \text{Total de horas hombre /mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo.}$ $IF = \text{INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR)}$ $IF = \text{Numero de lesiones} \times 200.000 / \text{\#HH/M trabajadas}$ $\# \text{ lesiones} = \text{Número de Accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo.}$ $\#HH/M\ trabajadas = \text{Total de horas hombre /mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo.}$

Servicios Generales

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
6	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.	6.2. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor			25				50					75			100	Este indicador mide el cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos de Matriz y Unidades de Negocio.		
		6.3. Cumplimiento de entrega de información			100				100					100		100		Se reportará el cumplimiento de la siguiente manera: 100% Si se entrega la información hasta el 15 de Marzo de 2018 Si se entrega la información hasta el 15 de Junio de 2018 Si se entrega la información hasta el 15 de Septiembre de 2018 Si se entrega la información hasta el 10 de Diciembre de 2018 86% Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Marzo de 2018 Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Junio de 2018 Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Septiembre de 2018 Si se entrega la información desde el 10 al 15 de Diciembre de 2018 50% Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Marzo de 2018 Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Junio de 2018 Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Septiembre de 2018 Si se entrega la información desde el 15 al 20 de diciembre 2018 0% Si la información llega desde el 26 de marzo de 2018 en adelante. Si la		

información llega desde el 26 de junio de 2018 en adelante. Si la información llega desde el 26 de septiembre de 2018 en adelante. Si la información llega desde el 21 de diciembre de 2018 en adelante.

Subgerencia de Producción

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5	Mantener la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los sistemas de generación de energía eléctrica 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.	5.2. Índice de confiabilidad Central Eólica Villonaco	99.56	99.51	99.55	99.54	99.56	99.54	99.56	99.56	99.54	99.55	99.53	99.55	Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCOr/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado.			
		5.3. Índice de indisponibilidad no programada en generación	0.44	0.49	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.46	0.44			La Indisponibilidad no programada mide la relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del periodo.
		5.4. Índice de disponibilidad Central Eólica Villonaco	99.56	98.97	96.92	99.44	99.56	99.54	99.56	99.56	99.54	98.68	96.08	98.68	Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCOr/For/Emerg: Horas de mantenimiento correctivo/forzado /emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida.			

Subgerencia de Proyecto Delsitanisagua

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua MEDIANTE el control y seguimiento técnico de las actividades realizadas por el Contratista y Fiscalización.	3.2. Porcentaje de avance físico en la construcción de proyectos	91.5	91.5	92	92.5	93	94	96	100	100	100	100	100	Determina el porcentaje de avance ejecutado del Proyecto		

Talento Humano

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
5	Incrementar la eficacia 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.	5.2. Clima laboral													100	En base a una encuesta se busca medir la percepción en el personal respecto al clima laboral de la organización como una medida de la satisfacción con su actividad y lugar de trabajo		
		5.3. Promoción Interna			15			35			65				100	Mide la relación entre la cantidad de puestos vacantes de Mandos Medios, niveles jerárquicos superiores, cubiertos con empleados promovidos y la cantidad total de		

					puestos de Mandos Medios cubiertos durante el año. Este indicador expresa el porcentaje de puestos a niveles superiores cubiertos por personal promovido.
	5.4. Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	20	45	70	Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.