

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                         |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos |   |   |  |  |
| No.   | Descripción de la unidad  | Objetivo de la unidad   | Indicador  | Meta cuantificable   |
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>   |   |   |  |  |
| NO APLICA PORQUE LA UNIDAD DE NEGOCIO NO ESTÁ CONSTRUYENDO POR EL MOMENTO UN PROYECTO DE GENERACIÓN.          |   |   |  |  |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>  |   |   |  |  |
| 1   | Subgerencia de Producción / Jefatura de Mantenimiento Mecánico / Jefatura de Mantenimiento Eléctrico / Jefatura de Mantenimiento de Obra Civil y Presa / Jefatura de Operaciones. | Incrementar la confiabilidad de las Centrales de Generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la modernización de la infraestructura, optimización de los programas y procesos de mantenimiento   | Índice de confiabilidad Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind                        | 99,56%; meta mensual   |
|   |   |   | Índice de confiabilidad Central Hidroeléctrica Bab   | Enero a Mayo 99,35%, Junio a Octubre 100% y Noviembre a Diciembre 99,35%; metas mensuales.   |
|   |   |   | Índice de confiabilidad total en generación Hidronación                                      | Enero a Abril 99,5254%, Mayo 99,5255%, Junio 99,6324, Julio 99,6325, Agosto 99,6325, Septiembre 99,6324%, Octubre 99,6325, Noviembre 99,5254, Diciembre 99,5254%; metas mensuales.   |
|   |   |   | Índice de disponibilidad Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind                       | Enero 99,51%, Febrero 97,07%, Marzo 99,51%, Abril 95,05%, Mayo 67,25%, Junio 67,27%, Julio 74,78%, Agosto 86,6%, Septiembre 66,16%, Octubre 89,83%, Noviembre 70,6 % y Diciembre 99,51; metas mensuales.                           |
|   |   | Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de las Centrales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la modernización de la infraestructura y la adopción de mejores prácticas de mantenimiento.  | Índice de indisponibilidad no programada de la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind | 51%; meta mensual.   |
|   |   |   | Índice de disponibilidad Central Hidroeléctrica Baba   | Enero 90.96%, Febrero 91.78%, Marzo 90.96%, Abril 90.66%, Mayo 71.61%, Junio a Octubre 100%, Noviembre 82.33% y Diciembre 82.9%; metas mensuales.  |
|   |   |   | Índice de indisponibilidad no programada de la Central Hidroeléctrica Baba                   | Enero 0.74%, Febrero 0.82%, Marzo 0.74%, Abril 0.76%, Mayo 0.74%, Junio a Octubre 0%, Noviembre 0.76% y Diciembre 0.74%; metas mensuales.  |
|   |   |   | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual                                      | 15%, 30% y 35%; meta cuatrimestral   |
|   |   |   | Índice de disponibilidad total en generación Hidronación                                     | Enero 98.1017%, Febrero 96.1987%, Marzo 98.1017%, Abril 94.327%, Mayo 67.9681%, Junio 72.661 %, Julio 78.9339 %, Agosto 88.8072%, Septiembre 71.7337%, Octubre 91.5051%, Noviembre 72.5321% y Diciembre 96.7742%; metas mensuales. |
|   |   |   | Índice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación                        | Enero 0.5479%, Febrero 0.561%, Marzo 0.5479%, Abril 0.5512%, Mayo 0.5479%, Junio a Octubre 0.426%, Noviembre 0.5512% y Diciembre 0.5478%; metas mensuales.   |
| 2   | Jefatura de Proyectos de Expansión  | Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos MEDIANTE el control técnico, administrativo y financiero del cumplimiento de la programación mensual y cronograma valorado   | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual - Proyectos                          | 30%, meta cuatrimestral.   |
| <b>PROCESOS DESCONCENTRADOS</b>   |   |   |  |  |
| "NO APLICA" NO EXISTEN PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LA ESTRUCTURA ACTUAL                                       |   |   |  |  |
| <b>NIVEL DE APOYO (AP) / ASESORÍA (AS)</b>  |   |   |  |  |
| 3   | Subgerencia Administrativa Financiera / Departamento Financiero (AP)  | Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE revisión en forma mensual con las jefaturas de las áreas operativas de la ejecución y de los procesos pendientes   | Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM  | Enero 10%, Febrero 18%, Marzo 25%, Abril 35%, Mayo 43%, Junio 51%, Julio 60%, Agosto 68%, Septiembre 76%, Octubre 85%, Noviembre 92% y Diciembre 100%; metas mensuales.  |
|   |   |   | Porcentaje ejecución presupuestaria - IGOS   | Enero 0%, Febrero a Junio 9%, Julio 10% y Agosto a Diciembre 9%; metas mensuales.  |
|   |   |   | Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión  | Enero 0%, Febrero 100%, Marzo -100% y de Abril a Diciembre 0%; metas mensuales.  |
| 4   | Subgerencia Administrativa Financiera / Talento Humano (AP)   | Incrementar la eficacia de la gestión del talento humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la ejecución de las actividades propuestas en cada uno de los subsistemas de Talento Humano, enfocados en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de conformidad con el cumplimiento a las normativas legales vigentes del área. | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales            | 4%; meta trimestral.   |
|   |   |   | Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA                                  | 30%, 25% y 25%; meta cuatrimestral.  |
|   |   |   | Índice de rotación de nivel directivo  | Enero 0.38%, Febrero 0.37%, Marzo 0.37%, Abril 0.36%, Mayo 0.36%, Junio 0.35%, Julio 0.35%, Agosto 0.34%, Septiembre 0.33%, Octubre 0.32%, Noviembre 0.31%, y Diciembre 0.30%; metas mensuales.                                    |
|   |   |   | Porcentaje de funcionarios capacitados   | 10%, 30%, 60% y 90%; metas trimestrales.   |
|   |   |   | Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño  | 70%; meta anual  |
|   |   |   | Porcentaje de personal con nombramiento  | 70%, 80%, 80% y 90%; meta trimestral.  |
| 5   | Subgerencia Administrativa Financiera /   | Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la disponibilidad del inventario, la mejora de los procesos operativos, infraestructura y   | Porcentaje de disponibilidad del inventario  | 100%; meta mensual.  |
|   |   |   | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anua                                       | 10%, 40% y 20%; meta cuatrimestral.  |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | Inventarios y Bodega (AP)  | servicios hacia el cliente interno , mejorar el tiempo de respuesta al cliente interno y externo.  | Índice de bienes dados de baja  | 40% y 100% meta semestral.  |
| 6 | Subgerencia Administrativa Financiera / Servicios Generales (AP) | Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la aplicación correcta de la logística y transporte y el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos, además de brindar una atención óptima en alojamiento, servicios y alimentación. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor | 25%; meta trimestral.   |
|   |  |  | Número de infracciones por exceso de velocidad                            | Enero 112%, Febrero 98%, Marzo 84%, Abril 70%, Mayo 56%, Junio 42%, Julio 28%, Agosto a Diciembre 14%; metas mensuales. |
|   |  |  | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual                   | 10%, 30% y 35%; metas cuatrimestrales.  |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| 7  | Subgerencia Administrativa Financiera / Adquisiciones (AP)  | Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE el trámite oportuno de los requerimientos y la actualización de la normativa del SERCOP a las Unidades Requirentes y Administradores de contratos.  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)   | 30%, 40% y 30%; metas cuatrimestrales.  |
|  |   |  | Porcentaje de procesos declarados desiertos   | 10%, 9% y 8%; metas cuatrimestrales.  |
| 8  | Subgerencia Jurídica (AS)   | Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la asesoría permanente y efectiva a nuestros clientes internos o externos, a través de la difusión de la actualización de la normativa legal, orientación y capacitación a funcionarios y servidores.   | Porcentaje de trámites atendidos  | Enero a Febrero 0.95%, Marzo a Mayo 0.96%, Junio a Agosto 0.97%, Septiembre a Diciembre 0.98%; metas mensuales.   |
|  |   |  | Porcentaje de causas atendida   | Enero 0.95%, Febrero 0.96%, Marzo 0.97%, Abril 0.98%, Mayo 0.99%, Junio a Diciembre 100%; metas mensuales.  |
| 9  | Jefatura de Gestión Organizacional / Sección Programación Seguimiento y Calidad / Sección de TICS (AS)  | Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la certificación del Sistema de Gestión Integrado en las dos Centrales de Generación Hidroeléctrica.   | Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP   | 100% meta mensual.  |
|  |   |  | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual   | 30%, 30% y 40%; metas cuatrimestrales.  |
|  |   |  | Porcentaje de Auditorías de Procesos  | 90% meta trimestral.  |
|  |   |  | Porcentaje de Acciones preventivas y correctivas implementadas  | 90% meta trimestral.  |
|  |   |  | EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorado   | Meta trimestral a partir de Julio a Septiembre 7% y de Octubre a Diciembre 14%.   |
|  |   |  | Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE el uso de las normas de seguridad de la información, maximizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios, mejorando la infraestructura tecnológica, proporcionándole un mejor servicio a los usuarios y siguiendo los lineamientos dados por CELEC Matriz. | Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido   |
| Porcentaje de disponibilidad de servicios  | 99% meta mensual  |  |   |   |
| 10   | Departamento de Seguridad y Salud Laboral / Sección de Seguridad Industrial y Medicina Ocupacional (AS) | Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la implementación de procedimientos de control operativos, programas de vigilancia médica a los trabajadores por riesgo y puesto de trabajo, campañas de prevención, Capacitación al personal conforme a lo requerido con la normativa del seguro general de riesgos del trabajo Resoluciones No. 390 y No. 333 | Indice de morbilidad ocupacional (Mb)   | 17%; meta mensual.  |
|  |   |  | Tasa de riesgo  | 20%; meta mensual.  |
|  |   |  | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual   | 10%, 50% y 20%; meta cuatrimestral.   |
|  |   |  | Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC   | 82% meta semestral.   |
| 11   | Departamento de Gestión Social y Ambiental (AS)   | Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental  | 35%, 30%, 25% y 10%; meta trimestral.   |
|  |   |  | Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anual   | 20%, 50% y 30%; meta cuatrimestral  |
| 12   | Departamento de Comunicación (AS)   | Incrementar la eficiencia en la gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la utilización de herramientas e implementación de procesos para desarrollar campañas publicitarias, capacitaciones y más actividades relacionadas.  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación   | 25%; meta trimestral.   |
|  |   |  | Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual POA   | 30%, 30% y 40%; metas cuatrimestrales.  |
| <b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>                   |   |  |   | <a href="https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LO_TAIIP/2017/junio/pac2017_junio.pdf">https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LO_TAIIP/2017/junio/pac2017_junio.pdf</a> |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |   |  | 30/06/2017  |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>                                  |   |  | MENSUAL   |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):</b>                                  |   |  | PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CALIDAD   |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):</b>              |   |  | ING. CAROLINA TAIPE   |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b> |   |  | <a href="mailto:carolina.taipe@celec.gob.ec">carolina.taipe@celec.gob.ec</a>  |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |   |  | (04) 2393918 EXTENSIÓN 1121   |   |