

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
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
NO APLICA PORQUE LA UNIDAD DE NEGOCIO NO ESTÁ CONSTRUYENDO POR EL MOMENTO UN PROYECTO DE GENERACIÓN.				
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
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 la 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.
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
"NO APLICA" NO EXISTEN PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LA ESTRUCTURA ACTUAL				
NIVEL DE APOYO (AP) / ASESORÍA (AS)				
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.
			Índice de rotación de nivel operativo	Enero 0.045%, Febrero 0.045%, Marzo 0.044%, Abril 0.044%, Mayo 0.043%, Junio 0.043%, Julio 0.042%, Agosto 0.042%, Septiembre 0.041%, Octubre 0.041%, Noviembre 0.04%, y Diciembre 0.04%; metas mensuales.

5	Subgerencia Administrativa Financiera / Inventarios y Bodega (AP)	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 servicios hacia el cliente interno , mejorar el tiempo de respuesta al cliente interno y externo.	Porcentaje de disponibilidad del inventario	100%; meta mensual.
			Porcentaje de Ejecución Física del Plan Operativo Anua	10%, 40% y 20%; meta cuatrimestral.
			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	Enero a Agosto 95%, Septiembre a Diciembre 100%; metas mensuales.
			Porcentaje de disponibilidad de servicios	99% meta mensual
			Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC	82% meta semestral.
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	Índice 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.
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.
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				https://www.celec.gob.ec/hidronacion/images/stories/pdf/LOT_AIP/2018/noviembre/pac2018_noviembre.pdf
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			30/11/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CALIDAD	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. CAROLINA TAIPE	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			carolina.taipe@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(04) 2393918 EXTENSIÓN 1121	

|