

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" NO EXISTEN PROCESOS GOBERNANTES EN NIVEL N4 EN LA ESTRUCTURA ACTUAL				
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	Proyecto Toachi - Pilatón	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilatón MEDIANTE el adecuado control a los procesos de fiscalización, la presencia permanente de la supervisión en el sitio de obra, la definición y seguimiento de los temas técnico-administrativos pendientes y la efectiva capacitación en temas técnicos y de gestión de proyectos al personal del proyecto.	Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto	97.51%
			Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto	84,92%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
"NO APLICA" NO EXISTEN PROCESOS DESCONCENTRADOS EN LA ESTRUCTURA ACTUAL				
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
2	Adquisiciones	Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE el cumplimiento de la normativa vigente, la mejora al proceso de compras públicas, la capacitación del personal y la sistematización de la información y adecuada ejecución del Plan Anual de Contratación.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)	100%
			Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional del SERCOP	2
3	Comunicación	Incrementar la eficiencia en la gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de un plan de comunicación que utilice técnicas de relaciones públicas y herramientas de comunicación de impacto.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación	100%
4	Financiero	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la mejora de los procesos financieros y la implementación del sistema Integrado en los ámbitos financieros faltantes.	Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	90%
5	Gestión Organizacional	Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la definición e implementación de procesos, seguimiento y control de la planificación operativa, y la adopción de sistemas de gestión integral (Proyecto eMIG).	Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP	100%
			Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	100%
			Porcentaje de Auditorías de Procesos	36
			Porcentaje de Acciones preventivas y correctivas implementadas	90%
			Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la información y brindando soluciones tecnológicas a la organización.	Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido
Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos	99,40%			
6	Gestión Social y Ambiental	Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la ejecución de los Planes de Manejo Ambiental, Desarrollo Territorial y Relaciones Comunitarias del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental	100%
7	Inventarios y Bodegas	Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación y definición de los procesos internos, planificación de la demanda, servicio, stock y el aprovisionamiento de suministros, la identificación, registro, actualización, homologación, codificación y certificación de los bienes de la Unidad.	Porcentaje de disponibilidad del inventario	100%
			Índice de bienes dados de baja	83%

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
8	Jurídico	Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la mejora del asesoramiento jurídico a clientes internos, el patrocinio especializado en las causas judiciales en contra de la Unidad y el seguimiento y control de las causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos.	Porcentaje de trámites atendidos	100%
			Porcentaje de causas atendidas	100%
9	Seguridad y Salud Laboral	Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y planes y acciones preventivos en temas de seguridad y salud ocupacional.	Índice de morbilidad ocupacional (Mb)	17%
			Tasa de riesgo	30
10	Servicios Generales	Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación y seguimiento del plan de mantenimiento de vehículos, así como de la	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor	100%
11	Talento Humano	Incrementar la eficacia de la gestión del talento humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de acciones para mejorar el clima laboral, el cumplimiento del Plan de Capacitación y la mejora del proceso de selección de personal.	Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño	80%
			Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	4%
			Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña	90%
			Porcentaje de personal con nombramiento	90%
			Índice de rotación de nivel directivo	3%
			Índice de rotación de nivel operativo	4%
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)			https://www.celec.gob.ec/hidrotoapi/images/lotaip/2015/03-Marzo/GPR-HTP.pdf	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/07/2015	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			GESTIÓN ORGANIZACIONAL	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. FERNANDO PACHECO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			fernando.pacheco@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			3945225 Ext. 1108	