

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI

Objetivo 5. Incrementar la oferta del servicio eléctrico generado por la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

Indicador											Comportamiento	
5.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
98.46	98.9	99.24	99.43	99.63	99.83	100	100	100	100	100	100	100
5.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
90.09	98.22	98.74	99.14	99.37	99.6	99.8	100	100	100	100	100	100
Estrategia												
5.1. Desarrollar el Proyecto de Generación de acuerdo al PME												
5.4. Controlar el avance físico y presupuestario del proyecto												
5.5. Controlar de forma eficiente los procesos de fiscalización.												
5.6. Supervisar el avance del proyecto mediante la presencia efectiva en el sitio de la obra.												
5.7. Definir y dar seguimiento a los temas técnico - administrativos críticos del proyecto.												
5.8. Capacitar en temas técnicos y de gestión de proyectos al personal del proyecto.												
Riesgos											Calificación	
1. Las condiciones geológicas diferentes a las esperadas de acuerdo a los estudios CAUSARÍA retrasos en la terminación de los proyectos e incremento de costos											24	

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia Operacional en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

Indicador											Comportamiento	
6.4. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad de los servicios de TIC											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95	98.95
6.9. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
14			43			74			100			
6.13. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
20.35			50.8			80.05			100			
6.14. Porcentaje de trámites atendidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.15. Índice de morbilidad											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.86	3.96	3.96	2.84	2.3	2.92	4.67	4.5	5.33	3.21	1.36	2.73	
6.17. Porcentaje de causas atendidas											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.18. Tasa de riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.19. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
10			25			50			90			
6.20. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15			35			65			90			

Estrategia

- 6.1. Desarrollar e implementar el Plan de Comunicación interna y externa de la Unidad.
- 6.2. Implementar la Administración por Procesos, permitiendo la interrelación y mejora de gestión.
- 6.3. Fortalecer la confiabilidad de la infraestructura informática y de comunicaciones
- 6.4. Desarrollar normativa interna alineada con la estrategia corporativa.
- 6.5. Identificar oportunidades de mejora y automatizar procesos para elaboración, seguimiento y control de la planificación operativa.
- 6.6. Implementar el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico, de acuerdo al cronograma propuesto por el Proyecto eMIG.
- 6.7. Implementar mecanismos de control para prevenir accidentes laborales y evitar enfermedades ocupacionales.
- 6.8. Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo integral de las comunidades del área de influencia directa del proyecto
- 6.10. Estructurar un esquema de seguimiento de las causas judiciales de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI.
- 6.11. Optimizar la gestión y el control de los bienes e inventarios de CELEC EP HIDROTOAPI.
- 6.12. Optimizar la planificación, control y seguimiento del mantenimiento de vehículos e instalaciones, así como de la dotación oportuna de los servicios complementarios.
- 6.13. Optimizar los procesos de contratación pública para la Unidad de Negocio HIDROTOAPI

Riesgos

- | Riesgos | Calificación |
|--|--------------|
| 1. Cambios en la Planificación Estratégica CAUSARÍA retrasos en procesos y proyectos | 4 |

Objetivo 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

Indicador	Comportamiento		
7.2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto		
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.04	0.04	0.04	0.04
7.10. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.1	0.3	0.6	1

Estrategia

- 7.1. Fortalecer el proceso de selección basado en un Manual de Clasificación de Puestos.
- 7.2. Implementar un Plan de Capacitación y Formación
- 7.3. Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de CELEC Matriz.
- 7.4. Implementar el subsistema de evaluación de desempeño.

Riesgos

- | Riesgos | Calificación |
|--|--------------|
| 1. El incumplimiento del plan de capacitación CAUSARÍA insatisfacción en el personal | 5 |

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto en la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI

Indicador	Comportamiento										
8.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Continuo										
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.15	0.3	0.53	0.726	0.871	0.924	0.973	0.981	0.986	0.99	0.993	1
Estrategia											
8.1. Gestionar la transferencia oportuna de recursos											
8.2. Mejorar la articulación entre la planificación y ejecución presupuestaria.											

Riesgos	Calificación
1. Falta de recursos para financiar el Presupuesto de la Unidad CAUSARIA retrasos en la ejecución de los programas y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual	35

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Jarrín Crespo, Carlos Eduardo
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Adquisiciones

Objetivo 6. 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.

Indicador				Comportamiento
6.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
10	25	50	90	
6.4. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional del SERCOP				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
9	9	8	8	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 Inducción y capacitación al sistema de contratación pública a los funcionarios de la UNHTP.	0.00	Ejecución	30/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Cevallos Tipán, Leonardo David
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Comunicación

Objetivo 3. 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.

Indicador				Comportamiento
3.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
20.35	50.8	80.05	100	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 Video Promocional del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón	0.00	Planeación	31/10/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Vélez Jouve, Nelson Andrés
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Financiero

Objetivo 4. 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.

Indicador											Comportamiento	
4.2. HTP.- Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.15	0.3	0.53	0.726	0.871	0.924	0.973	0.981	0.986	0.99	0.993	1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 Plan de mejora de gestión y control de documentos para el archivo financiero.	0.00	Ejecución	31/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Cevallos Tipán, Leonardo David
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Gestión Organizacional

Objetivo 8. 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).

Indicador												Comportamiento	
8.1. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP												Discreto	
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
8.7. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR												Continuo	
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.25			0.5			0.75			1				
8.8. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA												Continuo	
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
15			35			65			90				

Objetivo 9. 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.

Indicador												Comportamiento	
9.1. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido												Discreto	
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5		
9.2. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos												Discreto	
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 Solución de seguridad de borde para salida a internet en Quito y La Palma	0.00	Ejecución	23/09/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Pacheco Coral, Fernando Ramiro
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Gestión Social y Ambiental

Objetivo 3. 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.

Indicador				Comportamiento
3.4. HTP.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
14	43	74	100	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Material Cultural	0.00	Ejecución	30/06/2016
I004 Relaciones Comunitarias	0.00	Ejecución	30/12/2016
I005 Reforestación en la cuenca hidrografica de los ríos Toachi, Pilatón y Sarapullo	0.00	Ejecución	15/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Obando Ramón, Daniel Alejandro
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Inventarios y Bodegas

Objetivo 2. 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.

Indicador	Comportamiento	
2.4. Confiabilidad de Inventarios	Discreto	
Metas (Por Período) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
95	95	
2.5. Enajenación de bienes	Continuo	
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0	100	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Baja, Venta o Donación de bienes de la Institución.	0.00	Ejecución	31/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Cevallos Tipán, Leonardo David
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Jurídico

Objetivo 2. 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.

Indicador											Comportamiento	
2.1. HTP.- Porcentaje de trámites atendidos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.2. HTP.- Porcentaje de causas atendidas											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 Instructivo base para Administración de Contratos	0.00	Ejecución	31/07/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Cornejo Calderón, Pedro Antonio
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Proyectos Toachi Pilatón

Objetivo 7. 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.

Indicador											Comportamiento	
7.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
98.46	98.9	99.24	99.43	99.63	99.83	100	100	100	100	100	100	
7.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
90.09	98.22	98.74	99.14	99.37	99.6	99.8	100	100	100	100	100	

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Naranjo Daza, Williams Oscar
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Seguridad y Salud Laboral

Objetivo 3. 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.

Indicador											Comportamiento	
3.1. HTP.- Índice de morbilidad ocupacional (Mb)											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.86	3.96	3.96	2.84	2.3	2.92	4.67	4.5	5.33	3.21	1.36	2.73	

Indicador											Comportamiento	
3.3. Tasa de riesgo											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I001 Realización del Manual de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP.	0.00	Ejecución	31/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Ortiz Salazar, Jorge Manuel
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Servicios Generales

Objetivo 2. 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 dotación oportuna de los servicios complementarios.

Indicador				Comportamiento
2.4. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
90	90	90	90	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Control y Ejecución del Mantenimiento de los Vehículos propiedad de la UNHTP para el Cumplimiento del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público	0.00	Ejecución	30/12/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

 Cevallos Tipán, Leonardo David
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >HIDROTOAPI >Talento Humano

Objetivo 1. 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.

Indicador	Comportamiento			
1.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
1.19. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.6	1	
1.20. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
1.21. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
1.22. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.57	0.56	0.55	0.54	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I002 ENTREGA ELECTRÓNICA DEL ROL DE PAGOS INDIVIDUAL	0.00	Ejecución	30/06/2016

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Cevallos Tipán, Leonardo David
Titular/Responsable del Plan