



PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2017

Octubre 2014



ORIENTADORES DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA CORPORACIÓN



Ministerio de Electricidad y Energía Renovable



El Gobierno Nacional brinda direccionamiento estratégico y apoyo sin precedentes para:



GARANTIZAR LA SOBERANÍA ELÉCTRICA

- Autoabastecimiento con reservas adecuadas
- Exportación de electricidad



CAMBIAR LA MATRIZ ENERGÉTICA

- Incorporar energías renovables
- Reducir costos de generación
- Cuidado del ambiente, local y global



CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CELEC EP

- Mejorar la eficiencia.



Incrementar la oferta de generación eléctrica y la Calidad del servicio.

POLÍTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



1. Asegurar el alineamiento con las Normas Constitucionales y Legales, el Plan Nacional para el Buen Vivir, las Políticas Sectoriales e Intersectoriales, y el Plan Maestro de Electrificación.
2. Establecer un horizonte de 5 años para el desarrollo del Plan Estratégico.
3. Plantear objetivos ambiciosos y factibles de alcanzar de acuerdo a los recursos disponibles y al plazo previsto.
4. Asegurar una visión integral y compartida de toda la Corporación (Oficina Matriz y Unidades de Negocio).
5. Desarrollar la planificación en base a las responsabilidades actuales de la Corporación, considerando los desafíos que se avizoran, como la *posible* incorporación de la Distribución.
6. Promover la participación de los distintos actores en el debate, fomentando el compromiso para el cumplimiento del Plan Estratégico.
7. Gestionar los instrumentos metodológicos y herramientas que permitan dar continuidad al proceso de Planificación Estratégica y sus futuras actualizaciones.

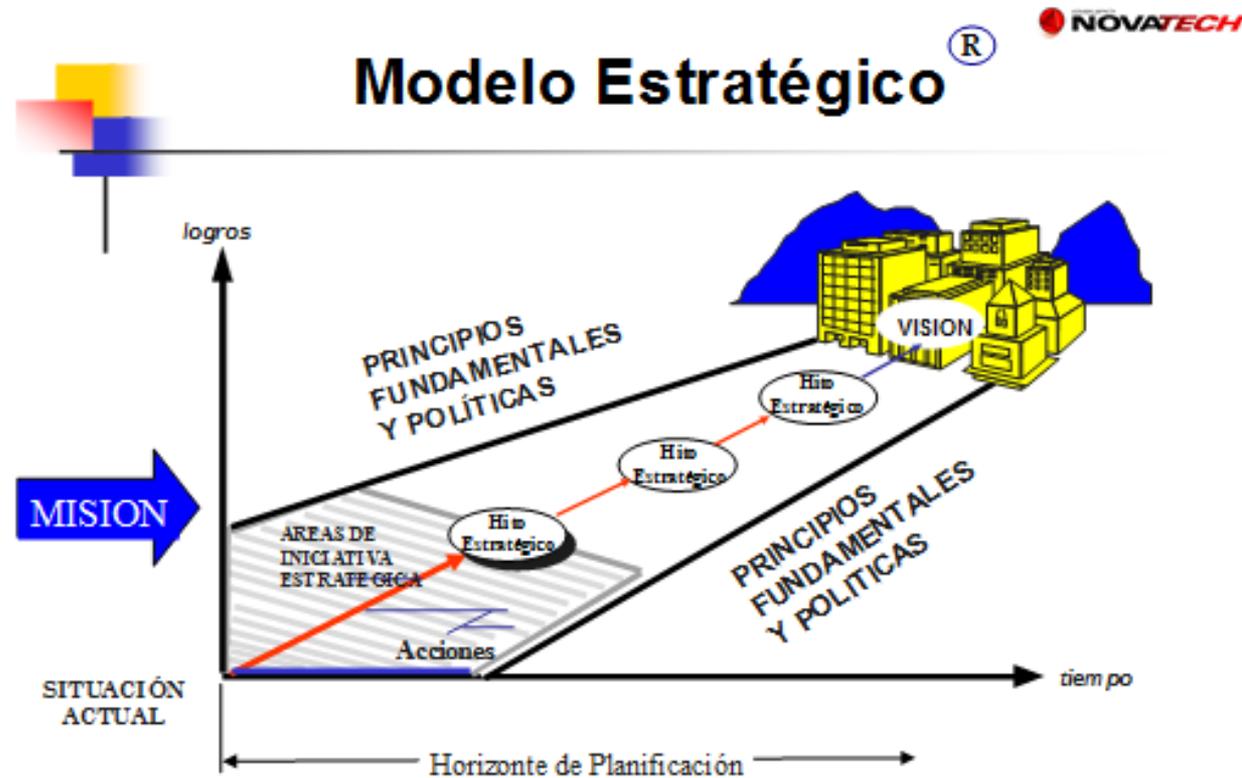
MODELO ESTRATÉGICO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



El gráfico siguiente presenta un esquema de la metodología del Modelo Estratégico utilizada:



MATRIZ FODA



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable

FORTALEZAS

- F1. Experiencia de las distintas UNIDADES DE NEGOCIO en la operación del sector eléctrico.
- F2. Compromiso del personal.
- F3. Integración vertical en el sector (generación, transmisión).
- F4. Liderazgo de la alta dirección para consolidar la CELEC EP como una empresa líder.
- F5. Disponer de la capacidad instalada en generación y transmisión.
- F6. Buena base de personal técnico capacitado.
- F7. Red de comunicación propia (fibra óptica).
- F8. Apoyo de autoridades para la actualización tecnológica y modernización.
- F9. Atención permanente al manejo ambiental.
- F10. Economía de escala – monopolio natural.
- F11. Sistemas de Gestión de Calidad implementados en varias UNIDADES DE NEGOCIO.

OPORTUNIDADES

- O1. Impulso del Gobierno (Visión).
- O2. Vulnerabilidad – necesidad de incrementar la reserva.
- O3. Necesidad de cambiar la estructura de la Matriz Energética.
- O4. Diversidad de fuentes de energía alternativas.
- O5. Apertura a nuevas fuentes de financiamiento.
- O6. Atribuciones adicionales del Decreto 220.
- O7. Mercados de carbono.
- O8. Posibilidad de alianzas estratégicas y cooperación.
- O9. Gobernabilidad.
- O10. Asignación a CELEC EP para ejecutar proyectos de expansión.
- O11. Disponibilidad de nuevas tecnologías.
- O12. Subaditividad
- O13. Incorporación de la Distribución

FODA

DEBILIDADES

- D1. Falta de recursos para la gestión
- D2. Falta fortalecer la identidad corporativa de las Unidades de Negocio
- D3. Falta completar normativa y directrices corporativas
- D4. Débil capacitación técnica especializada
- D5. Débil esquema de comunicación y coordinación.
- D6. Infraestructura con alto nivel de obsolescencia.
- D7. Restricciones en el sistema de transmisión.
- D8. Debilidades en proceso de adquisiciones
- D9. Falta optimizar el Diseño organizacional y de procesos
- D10. Falta de aprovechamiento de infraestructura de telecomunicaciones.
- D11. Implementación parcial de sistemas tecnológicos
- D12. No se tiene sistema de desarrollo de competencias ni plan de carrera
- D13. Alta edad promedio de mandos directivos y trabajadores
- D14. Poco énfasis a la investigación e innovación.
- D15. Falta esquema de remuneración variable
- D16. Falta de un sistema de Seguridad y salud.
- D17. Débil Gestión de Riegos
- D18. Débil Gestión del Conocimiento

AMENAZAS

- A1. Marco jurídico no definido
- A2. Dependencia de recursos económicos del Ministerio de Finanzas (Tarifa) - Incertidumbre en flujo de recursos para inversión
- A3. Riesgos naturales
- A4. Resistencia de comunidades frente a proyecto
- A5. Endurecimiento de normas ambientales
- A6. Calentamiento global
- A7. Riesgo hidrológico
- A8. Falta de continuidad de actores políticos
- A9. Decreto ejecutivo no contempla la competencia de telecomunicaciones
- A10. Falta de personal técnico calificado en el Mercado
- A11. Altos tiempos de ciclo de procesos de contratación pública

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



| OFENSIVAS (son aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de las Oportunidades) | ESTRATEGIA | PROYECTO |
|---|---|---|
| O02. Vulnerabilidad – necesidad de incrementar la reserva | Desarrollar proyectos de Generación y Transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad. | Proyectos de Generación y transmisión |
| O03. Necesidad de cambiar la estructura de la Matriz Energética | Desarrollar proyectos de Generación y Transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad. | Proyectos de Generación y transmisión |
| O04. Diversidad de fuentes de energía alternativas | Incrementar el portafolio de proyectos de generación de energías alternativas. | Estudios de proyectos |
| O09. Gobernabilidad | Desarrollar la normativa interna alineada con la estrategia corporativa. | Implementar el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico |
| O13. Posible incorporación de la Distribución | Elaborar un Plan de Transición que defina la factibilidad de asumir la Distribución. | gestión del sector eléctrico |

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



| DEFENSIVAS (son aquellas que tienen que ver con la preocupación por las Debilidades) | ESTRATEGIA | PROYECTOS |
|--|--|---|
| D11. Implementación parcial de sistemas tecnológicos que generen información oportuna y confiable | Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control. | Proyecto IGOs Proyecto IFS |
| D6. Infraestructura con alto nivel de obsolescencia. | Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento. Optimizar los Procesos Operativos. | Proyectos y Procesos |
| D13. Alta edad promedio de mandos directivos y trabajadores | Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento. | Implementar el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico |
| D9. Falta optimizar el Diseño organizacional y de procesos | Implementar un Plan Integral de Transferencia de Tecnología, Investigación y Desarrollo. Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. | |

MISIÓN Y VISIÓN



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



VISIÓN 2017

"Ser la Empresa pública líder que garantiza la soberanía eléctrica e impulsa el desarrollo del Ecuador"



MISIÓN.

"Generamos bienestar y desarrollo nacional, asegurando la provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, con el aporte de su talento humano comprometido y competente, actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente"



1. Responsabilidad Social
2. Clientes – Usuarios
3. Riesgos
4. Proyectos
5. Soberanía Eléctrica
6. Financiera
7. Recursos Humanos
8. Normativa
9. Comunicación
10. Información
11. Gestión
12. Tecnología
13. Adquisiciones
14. Conocimiento

POLÍTICAS INSTITUCIONALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



| # | AMBITO | POLITICAS |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | Minimización de los impactos socio-ambientales, armonizando las operaciones de la Empresa con las expectativas nuestros usuarios y de la comunidad en general, cumpliendo con el marco legal y normativo vigente. |
| 2 | CLIENTES - USUARIOS | Compromiso con la satisfacción y superación de las expectativas de nuestros clientes, a través del cumplimiento y mejora continua de los índices de calidad y costo del servicio entregado. |
| 3 | RIESGOS | Compromiso con la identificación oportuna y manejo correcto del riesgo, para minimizar sus impactos y consecuencias sobre las personas, la comunidad, el ambiente, los activos y los procesos de la Corporación. |
| 4 | PROYECTOS | Fomento de la eficaz y eficiente ejecución de proyectos, buscando incrementar la oferta energética basada en energías renovables, ampliando la cobertura del servicio eléctrico. |
| 5 | SOBERANÍA ELÉCTRICA | Impulso de la autosustentabilidad en la generación eléctrica, con el propósito de abastecer la demanda, eliminando la dependencia en el abastecimiento de energía eléctrica por otros países. |
| 6 | FINANCIERA | Asignación de los recursos financieros, a las unidades de negocio y matriz, en base a las prioridades establecidas a nivel Corporativo. |

POLÍTICAS INSTITUCIONALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



| | | |
|----|----------------------|---|
| 7 | RRHH | Reconocimiento del talento humano como el principal activo de la Corporación, priorizando su desarrollarlo, pertenencia y compromiso bajo un ambiente favorable y de respeto. |
| 8 | NORMATIVA | Aplicación permanente de los principios, estrategias, políticas y procedimientos internos, enfocados en los resultados, bajo una cultura de medición, evaluación y rendición de cuentas. |
| 9 | COMUNICACIÓN | Fomento de una comunicación dinámica, ágil, oportuna, responsable y participativa al interior y al exterior de la organización, desarrollando un lenguaje común y canales de comunicación claros y precisos. |
| 10 | INFORMACIÓN | Compromiso con la administración y protección de la información, considerándola como un activo estratégico, normando su acceso interno y público. |
| 11 | GESTIÓN | Impulso del mejoramiento continuo de la gestión empresarial, incorporando constantemente las mejores prácticas y tecnologías de apoyo y desarrollando la innovación e investigación. |
| 12 | TECNOLOGIA | Incorporación permanente, oportuna y eficiente de innovaciones tecnológicas que aporten a la mejora del servicio y gestión de la organización. |
| 13 | ADQUISICIONES | Compromiso con la adquisición ágil, transparente y oportuna de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades de la Corporación, precautelando los intereses de la organización, el Estado y la Comunidad. |
| 14 | CONOCIMIENTO | Compromiso con la generación, aprovechamiento, cuidado, difusión e institucionalización del conocimiento en la organización. |



- ✓ **Compromiso**
- ✓ **Trabajo en equipo**
- ✓ **Integridad**
- ✓ **Responsabilidad Socio-ambiental**
- ✓ **Pasión por la excelencia**





Compromiso

Honramos todas nuestras responsabilidades como un deber cívico con la Patria, impulsados por nuestra lealtad con la misión de CELEC EP. La mejor medida de nuestro trabajo, es la consecución de los objetivos buscados, en el marco de las políticas institucionales y de nuestros valores y principios.



Integridad

Nuestras acciones, decisiones y resultados están siempre enmarcados en la legalidad, oportunidad y ética, enfrentando con decisión la corrupción en todas sus formas.



TRABAJO EN EQUIPO

Actuamos en la unidad, sabiendo que la integración sin barreras y coordinada de nuestros esfuerzos es superior a la suma de los aportes individuales. El poder de nuestra inteligencia colectiva es superior a la magnitud de nuestros retos.



RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL

Proveemos bienestar y desarrollo a nuestros clientes, a todos los colaboradores de la empresa y sus familias, a nuestros proveedores y socios de negocios, a las comunidades en que actuamos y a la sociedad en general, equilibrando el progreso con la preservación de la naturaleza y el ambiente.



PASIÓN POR LA EXCELENCIA

Generamos ideas para la eficacia, eficiencia e innovación de nuestros servicios y gestión. Nos exigimos nuestro mayor esfuerzo a nivel técnico, administrativo y directivo. Estamos permanentemente aprendiendo y actualizando nuestras competencias. Actuamos proactivamente en nuestras decisiones. .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



1. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP



2. Incrementar la oferta del servicio de electricidad asignado a CELEC EP



3. Incrementar la eficiencia Operacional de CELEC EP



4. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP

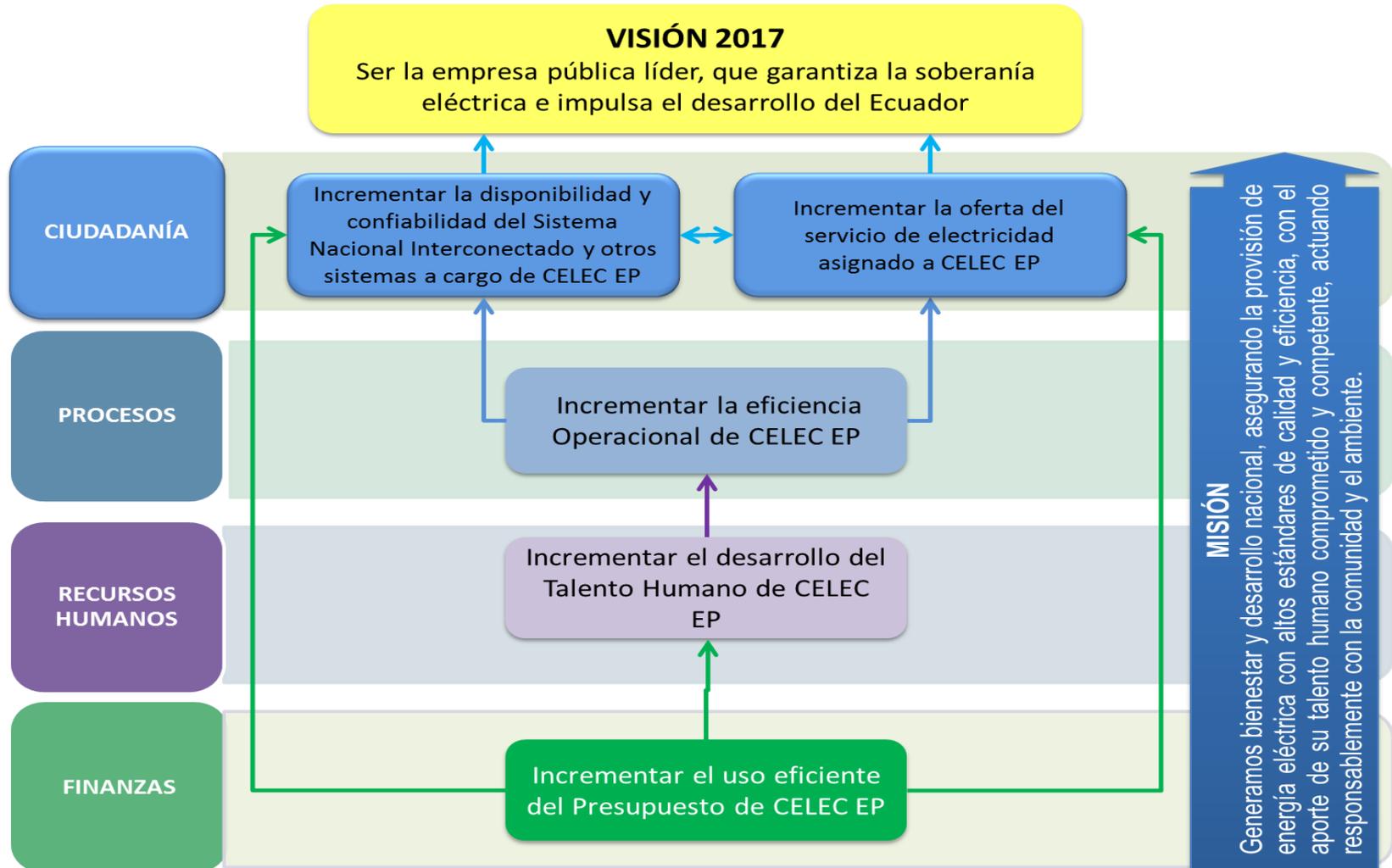


5. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP

MAPA ESTRATÉGICO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO



1. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP

Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento.

Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control.

Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I..

Implementar un Plan Integral de Gestión de Riesgos.

Fortalecer los Sistemas de Manejo de Energía en tiempo real

Implementar un Plan Integral de Transferencia de Tecnología, Investigación y Desarrollo.

Implementar un Plan de Desarrollo de Centros de Especialidades Certificados en las Unidades de Negocio con enfoque corporativo.

ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO



2. Incrementar la oferta del servicio eléctrico para abastecer la demanda con responsabilidad social, mejorar la reserva, ampliar la cobertura y contribuir al cambio de la matriz energética

Desarrollar proyectos de Generación y Transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad.

Fortalecer las Interconexiones Regionales.

Ampliar el portafolio de proyectos de generación de energía alternativa.

Ejecutar acciones que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO



**3. Incrementar la
eficiencia Operacional
de CELEC EP**

Implementar políticas y Plan de Comunicación interna y externa en la Corporación

Desarrollar la normativa interna alineada con la estrategia corporativa

Implementar el área de Gestión de Cambio y Cultura, políticas y planes

Implementar un sistema de Administración por Procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión

Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos en base a estándares internacionales.

Implementar y gestionar el Plan Estratégico de la Corporación

Optimizar la gestión de activos de la corporación..

Implementar el Plan estratégico de TIC.

Implementar el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico.

OBJETIVO ESTRATÉGICO



4. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP

ESTRATEGIAS

Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano.

Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO



5. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP

ESTRATEGIAS

Fortalecer las fuentes de financiamiento.

Implementar un plan de optimización de costos.

Mejorar el flujo de caja operativo.

CUADRO DE MANDO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP

| PNBV 2013-2017 | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES | ESTRATEGIAS | INDICADOR | | METAS | | | | PROGRAMAS/ PROYECTOS |
|----------------|--|---|--|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--|
| N.- | OBJETIVOS | POLÍTICAS | | | NOMBRE | LÍNEA BASE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 11 | Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. | Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. | Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP | Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento. | Índice de disponibilidad total en circuitos de líneas de transmisión | 99.76% | 99.77% | 99.77% | 99.78% | 99.78% | Actualización del Sistema SCADA de los Centros de Control de CELEC EP-TRANSELECTRIC y CENACE |
| | | | | Fortalecer los Sistemas de Monitoreo y Control. | | | | | | | Adquisición de equipos para monitoreo en tiempo real de gases de los transformadores del Sistema Nacional de Transmisión SNT |
| | | | | Fortalecer los Sistemas de Manejo de Energía en tiempo real. | Índice de disponibilidad total en generación | 88.77% | 88.77% | 88.80% | 88.80% | 89% | Proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGOS) |
| | | | | Modernizar las instalaciones y equipamiento del S.N.I. | Índice de confiabilidad total en generación | - | 96% | 96.05% | 96.06% | 96.07% | Proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGOS) |

CUADRO DE MANDO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



Objetivo Estratégico: 2. Incrementar la oferta del servicio de electricidad asignado a CELEC EP

| PNBV 2013-2017 | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES | ESTRATEGIAS | INDICADOR | | METAS | | | | PROGRAMAS/ PROYECTOS |
|--|--|---|--|---|--|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| N.- | OBJETIVOS | POLÍTICAS | | | NOMBRE | LÍNEA BASE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 11 | Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. | Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. | Incrementar la oferta del servicio de electricidad asignado a CELEC EP | Desarrollar e implementar proyectos de Generación y Transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad. | Capacidad instalada para generación eléctrica (potencia nominal del sector en MW) | 3,366.7 MW | 3,515.0 MW | 3,865.0 MW | 4,661.0 MW | 5,024.0 MW | Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Quijos |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Delsintanisagua |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Mazar-Dudas |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Sopladora |
| | | | | | | | | | | | Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón |
| | | | | Ampliar el portafolio de proyectos de generación de energía alternativa. | Avance físico de Estudios de prefactibilidad de proyectos Geotérmicos | 3% | 27% | 100% | | Estudios de prefactibilidad avanzada del proyecto geotérmico Chachimbiro | |
| | | | | Fortalecer las Interconexiones Regionales. | Km de líneas de transmisión | 4,100 Km | 4,370 Km | 5,039 Km | 5,908 Km | 6,301 Km | Proyectos de Transmisión (L/T 138 kV; 230 kV; 500 kV) |
| | | | | | Capacidad instalada de transformación | 8,533.0 MVA | 9,334.5 MVA | 12,583.5 MVA | 16,467.5 MVA | 17,751.5 MVA | Proyectos de Transmisión (S/E 138/69 kV; 230 /138 kV; 230/69 kV; 500/230 kV) |
| Ejecución del Sistema de Extra Alta Tensión 500 kV. | 27% | 40% | 62% | | 100% | | Sistema de Extra Alta Tensión 500 kV. | | | | |

CUADRO DE MANDO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



Objetivo Estratégico: 3. Incrementar la eficiencia Operacional de CELEC EP

| PNBV 2013-2017 | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES | ESTRATEGIAS | INDICADOR | | METAS | | | | PROGRAMAS/ PROYECTOS |
|----------------|--|--|---|--|---|------------|-------|------|------|--|--|
| N.- | OBJETIVOS | POLÍTICAS | | | NOMBRE | LÍNEA BASE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 10 | Impulsar la transformación de la matriz productiva | Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios | Incrementar la eficiencia Operacional de CELEC EP | Optimizar la gestión de activos en la corporación. | Avance de la Implementación del Sistema de Gestión de activos. | 40% | 60% | 80% | 100% | Implementación del Sistema de Gestión de activos. Sistema Integrado de Información (SII) Fase 2, Mantenimiento/proyectos. | |
| | | | | Implementar el Plan estratégico de TIC. Fortalecer la implementación del proyecto Sistema Integrado de Información. | Avance implementación de Seguridad de Información Corporativa | 18.50% | 30% | 70% | 100% | Diseño, evaluación y fiscalización de la implementación de Seguridad de Información Corporativa | |
| | | | | Desarrollar la normativa interna alineada con la estrategia corporativa. | Avance de la implementación del Proyecto del Modelo Integrado de Gestión | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | Implementar el nuevo modelo de gestión del sector eléctrico. |
| | | | | Implementar un sistema de administración por procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión. | Porcentaje de procesos comatosos mejorados | - | 50% | 60% | 70% | 80% | |
| | | | | Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos en base a estándares internacionales. | Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo | 45% | 50% | 40% | 30% | 25% | |

CUADRO DE MANDO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP

| PNBV 2013-2017 | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES | ESTRATEGIAS | INDICADOR | | METAS | | | | PROGRAMAS/ PROYECTOS |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|------------|-------|------|------|------|--|
| N.- | OBJETIVOS | POLÍTICAS | | | NOMBRE | LÍNEA BASE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | Consolidar el Estado Democrático y la Construcción del poder popular | Fortalecer a las empresas públicas como agentes en la transformación productiva | Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP | Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento. | Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña | 70% | 72% | 75% | 80% | 85% | Proyecto Implementar el nuevo modelo de gestión del sector: eléctrico Evaluación por Competencias "Assessment center" |
| | | | | Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano. | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | Evaluar y Definir el Modelo de Gestión del Desempeño |
| | | | | | Porcentaje de personal con nombramiento | - | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| | | | | | Índice de rotación de nivel operativo | 4,51 % | 4% | 4% | 3,5% | 3,5% | |
| Índice de rotación de nivel directivo | 37,7 | 30% | 30% | 25% | 25% | | | | | | |

CUADRO DE MANDO



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable



Objetivo Estratégico: 5. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP

| PNBV 2013-2017 | | | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES | ESTRATEGIAS | INDICADOR | | METAS | | | | PROGRAMAS/ PROYECTOS |
|----------------|--|--|--|--|---|------------|-------|------|------|------|---|
| N.- | OBJETIVOS | POLÍTICAS | | | NOMBRE | LINEA BASE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 10 | Impulsar la transformación de la matriz productiva | Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios | Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP | Mejorar el flujo de caja operativo. | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente | - | 100% | 100% | 100% | 100% | Proyectos AOM e Inversiones de Gestión Operativa_IGOs |
| | | | | Fortalecer las fuentes de financiamiento. Implementar un plan de optimización de costos. | Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión (depende de factores externos) | 54.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | Proyectos de Inversión (Emblemáticos) |

ALINEAMIENTO PNBV/POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y SECTORIALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable

| Programación Plurianual de la Política Pública año 2014 -2017 | |
|---|--|
| Objetivo PNBV | Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. |
| Política PNBV | 11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. |
| Lineamiento PNBV | n. Optimizar el uso de los recursos no renovables en la generación de energía eléctrica, a través del empleo de tecnologías eficientes |
| Política Intersectoriales | Política 1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. |
| Política Sectoriales | Política 1: Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad. |
| Objetivo Estratégico 1 CELEC EP | Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP. |
| Indicador Intermedio | <ul style="list-style-type: none"> a) Índice de disponibilidad total en circuitos de líneas de transmisión b) Índice de disponibilidad total en generación c) Índice de confiabilidad total en generación |
| Línea Base año 2012 | a) 99.76% b) 88.77% c) n/a |
| Meta al 2017 | a) 99.78% b) 89.00% c) 96.07% |

ALINEAMIENTO PNBV/POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y SECTORIALES



Programación Plurianual de la Política Pública año 2014 -2017

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|
| Objetivo PNBV | Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. | | | |
| Política PNBV | 11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. | | | |
| Lineamiento PNBV | a. Aprovechar el potencial energético basado en fuentes renovables, principalmente de la hidroenergía, en el marco del derecho constitucional al acceso al agua y de la conservación del caudal ecológico. | | | |
| Indicador PNBV | Potencia instalada renovable (en porcentaje) Capacidad instalada para generación eléctrica (potencia nominal del sector en MW). | | | |
| Línea Base PNBV año 2012 | a) 43,1% b) 5.518,7 MW | Meta PNBV 2017 | a) 60% b) 8.741,5 MW | |
| Política Intersectoriales | Política 1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. | | | |
| Política Sectoriales | Política 1: Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad. | | | |
| Objetivo Estratégico 2 CELEC EP | Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica. | | | |
| Indicador Intermedio | a) Capacidad instalada para generación eléctrica (MW) b) Capacidad instalada de transformación | | | |
| Línea Base año 2012 | a) 3,366 MW b) 8,533 MVA | Meta al 2017 | a) 4,959 MW b) 15,044 MVA | |

ALINEAMIENTO PNBV/POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y SECTORIALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable

Programación Plurianual de la Política Pública año 2014 -2017 *

| | |
|--|---|
| Objetivo PNBV | 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular |
| Política PNBV | 1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez |
| Lineamiento PNBV | f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios prestados por el Estado. |
| Política Intersectoriales | Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. |
| Política Sectoriales | n/a |
| Objetivo Estratégico 3 CELEC EP | Incrementar la eficiencia operacional |
| Indicador Intermedio | a) Porcentaje de procesos comatosos mejorados b) Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo |

* La alineación responde a las directrices y lineamientos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP para los objetivos estratégicos homologados.

ALINEAMIENTO PNBV/POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y SECTORIALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable

| Programación Plurianual de la Política Pública año 2014 -2017 * | |
|---|--|
| Objetivo PNBV | 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular |
| Política PNBV | 1,2 Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. |
| Lineamiento PNBV | d. Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque intercultural, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de género. |
| Política Intersectoriales | Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. |
| Política Sectoriales | n/a |
| Objetivo Estratégico 4 CELEC EP | Incrementar el desarrollo de talento humano. |
| Indicador Intermedio | <ul style="list-style-type: none"> • Índice de rotación de nivel directivo • Índice de rotación de nivel operativo • Porcentaje de personal con nombramiento • Porcentaje de funcionarios capacitados • Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales |

* La alineación responde a las directrices y lineamientos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP para los objetivos estratégicos homologados.

ALINEAMIENTO PNBV/POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y SECTORIALES



Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable

| Programación Plurianual de la Política Pública año 2014 -2017 * | |
|---|--|
| Objetivo PNBV | 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva |
| Política PNBV | 10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva |
| Lineamiento PNBV | a. Establecer mecanismos para que la inversión pública sea un agente dinamizador de la transformación productiva, en función de los sectores prioritarios. |
| Política Intersectoriales | Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. |
| Política Sectoriales | n/a |
| Objetivo Estratégico 5 CELEC EP | Incrementar el uso eficiente del presupuesto. |
| Indicador Intermedio | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión |

* La alineación responde a las directrices y lineamientos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública - SNAP para los objetivos estratégicos homologados.

2010 - 2011 PLAN ESTRATEGICO (Novatech)

- Elaboración del Plan Estratégico 2011 - 2015

2012 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO (SNAP)

- Objetivos, estrategias, indicadores ajustados en base a la metodología GPR

2013 PLAN ESTRATEGICO 2013 -2017 (Aprobado por Directorio)

- Actualización
- Incorporación de Indicadores y metas plurianuales

2014 PLAN ESTRATEGICO 2014 -2017

Actualización de Plan aprobado en base a:

- Alineamiento a los objetivos 1, 10 y 11 del PNBV.
- Incorporación de Indicadores y metas plurianuales en esquema de Cuadro de Mando



CORPORACIÓN ELÉCTRICA
DEL ECUADOR
CELEC EP

GRACIAS !!!



Energía para el Desarrollo