

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015)



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre de la Empresa | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO |
| Nombre de la Unidad de Negocio | MATRIZ |
| Período al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | | Objetivo Estratégico: 9. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|------|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | N/A | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO / ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses) | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%) | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre) |
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Talento Humano MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de los subsistemas de Talento Humano | Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano. | N/A | Implementación del Manual de Descripción, valoración y clasificación de cargos basado en competencias para CELEC EP Matriz y Unidades de Negocio | Actividades Ejecutadas del Proyecto ----- x100% Actividades Programadas del proyecto | 0,00% | 100% | 12 meses | 10% | 40% | 100% | - | Ing. Joseph Molina, Subdirector de Talento Humano |
| | | | Implementación del modelo de Sistema de Remuneración Variable basado en Resultados | Actividades Ejecutadas del Proyecto ----- x100% Actividades Programadas del proyecto | 0,00% | 100% | 12 meses | 10% | 40% | 100% | - | Ing. Joseph Molina, Subdirector de Talento Humano |
| | N/A | INDICADORES GPR 2015 | Gestionar los nombramientos definitivos de personal que consta en el distributivo de puestos permanentes para lo cual se utilizará el Indicador (PORCENTAJE DE PERSONAL CON NOMBRAMIENTO) | Número de puestos planificados, aprobados, ocupados por personal con nombramiento y contrato definitivo ----- Número de puestos permanentes aprobados por el Directorio | 64,00% | 90% | 12 meses | 10% | 60% | 90% | - | Gabriel Solórzano, Especialista de Talento Humano |
| | | | Realizar las gestiones necesarias para reducir la Rotación del Nivel Operativo para lo cual se utilizará el Indicador (INDICE DE ROTACIÓN DE NIVEL OPERATIVO) | ((Admisiones+Deserciones)/2*100)/Total Personal) | 4,50% | 4% | 12 meses | 4% | 4% | 4% | - | Gabriel Solórzano, Especialista de Talento Humano |
| | | | Optimizar procesos y reglamentos de selección y contratación de personal para mantener el número de días utilizados para la realización de procesos de contratación para lo cual se utilizará el Indicador (TIEMPO PROMEDIO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL) | Sumatoria de días utilizados en los procesos de contratación ----- Número de personas contratadas | 45 | 45 días | 12 meses | 45 | 45 | 45 | - | Gabriel Solórzano, Especialista de Talento Humano |
| | | | Vigilar el cumplimiento del porcentaje de inclusión de personal con discapacidad en la Corporación para lo cual se utilizará el indicador (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INCLUSIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES) | Número de servidores con capacidades especiales y sustitutos ----- Total de servidores permanentes en la institución | 4% | 4% | 12 meses | 4% | 4% | 4% | - | Gabriel Solórzano, Especialista de Talento Humano |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|-----|------|----------|-----|-----|------|-------------------|---|
| | | | Realizar las gestiones necesarias para reducir la Rotación de Nivel Directivo para lo cual se utilizará el Indicador (INDICE DE ROTACIÓN DE NIVEL DIRECTIVO) | $\frac{((Admisiones+Deserciones)/2*100)}{\text{Total Personal}}$ | 37% | 30% | 12 meses | 3% | 3% | 3% | - | Gabriel Solórzano, Especialista de Talento Humano |
| Incrementar el nivel de competencias y desempeño de Talento Humano MEDIANTE el cumplimiento de un programa de capacitación y la ejecución de un modelo de evaluación de desempeño. | Desarrollar un Sistema de Gestión y Administración del Conocimiento. | N/A | Implementación de Modelo de Evaluación de Desempeño para CELEC EP | Actividades Ejecutadas del Proyecto ----- x100% Actividades Programadas del proyecto | N/A | 100% | 12 meses | 10% | 50% | 100% | - | Ing. Joseph Molina, Subdirector de Talento Humano |
| | N/A | INDICADORES GPR 2015 | Gestionar el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios de la Corporación, para lo cual se utilizará el Indicador (CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO) | Suma de todos los resultados de la evaluación ----- total de funcionarios evaluados | N/C | 70% | 12 meses | 0% | 0% | 70% | - | Sibila Astudillo, Especialista de Talento Humano |
| | | | Capacitar al personal de la corporación, para lo cual se utilizará el Indicador (PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS) | Suma de personal capacitado en periodo ----- total de funcionarios | N/C | 90% | 12 meses | 40% | 60% | 90% | 200.000,00 | Paola Ordóñez, Especialista de Talento Humano |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 200.000,00 | |

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Objetivo Estratégico: 8. Incrementar la eficiencia Operacional de CELEC EP

OBJETIVO ESPECÍFICO: N/A

| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses) | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%) | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre) |
|--|---|---------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|--------------------------|---|
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral MEDIANTE la ejecución del Plan Anual de Prevención de Riesgos Laborales basado en los requisitos del sistema de seguridad y salud laboral modelo Ecuador. | Homologar Procesos y Procedimientos en toda la Coporación | N/A | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para CELEC EP | Actividades Ejecutadas del Proyecto ----- x100% Actividades Programadas del proyecto | 0,00% | 50% | 12 meses | 10% | 30% | 50% | 72.000,00 | Paola Ordóñez, Especialista de Talento Humano |
| | N/A | INDICADORES GPR 2015 | Gestionar el mantenimiento del Índice de Morbilidad en la Corporación, para lo cual se utilizará el Indicador (INDICE DE MORBILIDAD) | N°TE : Número de trabajadores enfermos ----- x100% TTU : Número total de trabajadores de la Unidad | N/C | 17% | 12 meses | 17 | 17 | 17 | - | Paola Ordóñez, Especialista de Talento Humano |
| | | | Gestionar el mantenimiento de la Tasa de Riesgos en la Corporación para lo cual se utilizará el Indicador (TASA DE RIESGOS) | INDICE DE GRAVEDAD ----- INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) | N/C | 20 | 12 meses | 20 | 20 | 20 | - | Paola Ordóñez, Especialista de Talento Humano |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 72.000,00 | |

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|------------------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | \$ 3.991.368,00 |
| CAPACITACIÓN | \$ - |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | \$ 342.240,00 |
| SERVICIOS VARIOS | 0,00 |
| SUBTOTAL | \$ 4.333.608,00 |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBGERENCIA TALENTO HUMANO 2015 **4.605.608,00**



| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Empresa | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | JEFATURA DE ABASTECIMIENTOS |
| Nombre de la Unidad de Negocio | MATRIZ |
| Periodo al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | | Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|-----|--------------------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | N/A | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | ACTIVIDADES | INDICADOR DE GESTIÓN | LINEA DE BASE (del Indicador) | META DE GESTIÓN | TIEMPO PREVISTO | PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DE | | | PRESUPUESTO (programado) |
| | | | | | | | | | I | II | III | |
| INCREMENTAR LA EFICACIA EN EL CONTROL DE INVENTARIOS 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 CELEC EP. | ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN DE BIENES CORPORATIVO. | N/A | FORTALECER EL PROCESO DE MANEJO DE BIENES CORPORATIVO. | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. | (AVANCE EJECUTADO) / (AVANCE PROGRAMADO) | 0% | 100% | 12 | 10% | 40% | 50% | |
| | ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE BIENES CORPORATIVO. | N/A | | DESARROLLO DE BORRADOR DEL PROCEDIMIENTO. SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | 0% | 100% | 12 | 10% | 40% | 50% | |
| | ESTABLECER EL BUEN USO DE ESPACIO Y DISMINUIR LA CARGA ADMINISTRATIVA DE LOS GURDALMACENES | N/A | | CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR OLA JEFATURA DE ABASTECIMIENTOS. | ($(\sum \text{TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}) / (\sum \text{BIENES A DAR DE BAJA POR TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO (AÑO ANTERIOR) + BIENES A DAR DE BAJA POR DEVOLUCIONES PUNTUALES (QUE NO CONSTAN EN EL INVENTARIO ANUAL Y ES CONVENIENTE INCLUIR)) * 100$) | 0% | 100% | 12 | 20% | 30% | 50% | |
| | GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DEL STOCK DE BIENES ALMACENADOS | N/A | | CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTOS. | (SOLICITUDES DE INVENTARIO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INVENTARIO RECIBIDAS)*100 | 0% | 100% | 12 | 20% | 30% | 40% | |
| INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA LOSNCP, PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE NEGOCIO, IMPLANTAR UN SISTEMA | GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PAC 2015 ENTRE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS VS. LOS PROCESOS PLANIFICADOS | N/A | FORTALECER EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA CORPORACIÓN. | | (PROCESOS CONTRATADOS / PROCESOS CONTEMPLADOS EN EL PAC)*100 | 0% | 100% | 12 | 30% | 40% | 30% | |
| | ESTABLECER CAUSAS DE LOS PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS QUE ESTAN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS | N/A | | CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTOS. | (NÚMERO DE PROCESOS DESIERTOS / NÚMERO DE PROCESOS SUBIDOS AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS) * 100 | 15% | 8% | 12 | 10% | 9% | 8% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|--|-----|------|----|-----|-----|-----|--|
| DE CONTROL INTERNO Y PROCESOS COHERENTES Y SISTEMATIZADO. | GARANTIZAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | N/A | | | (PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE REAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL / PORCENTAJE PONDERADO DE AVANCE PLANIFICADO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL) * 100 | 75% | 100% | 12 | 33% | 33% | 34% | |
| INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS NECESARIOS PARA PROTEGER Y CONSERVAR LOS BIENES DE LA EMPRESA, PLANIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y MATERIALES ADECUADOS PARA SUS FUNCIONARIOS; LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, LIMPIEZA Y CENTRO DE COPIADO, LA EJECUCIÓN OPORTUNA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS. | EVITAR O REDUCIR EL NÚMERO DE INFRACCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD EN LOS VEHÍCULOS DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | N/A | FORTALECER EL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CORPORACIÓN | CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA JEFATURA DE ABASTECIMIENTOS. | CONTADOR NUMÉRICO DE INFRACCIONES | 32% | 4% | 12 | 20% | 4% | 4% | |
| | MEDIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN DENTRO DEL PARQUE AUTOMOTOR | N/A | | | (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS / NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PLANIFICADOS) * 100 | 0% | 100% | 12 | 97% | 98% | 99% | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | |

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 0,00 |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL JEFATURA ABASTECIMIENTO 2015

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de la Empresa | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA |
| Nombre de la Unidad de Negocio | MATRIZ |
| Período al que corresponde | 2015 |

| | |
|------------------------------|--|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | N/A |

| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | PROGRAMACIÓN | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----|--|--|
| | | | | | | | | I | II | III | | | | | |
| Incrementar la eficiencia en la gestión de la información financiera de la Corporación, MEDIANTE la implementación de políticas, directrices y estándares para el registro y proceso de la información de las UDN y Matriz; consolidación de la información, optimización de recursos; fijación de tiempos de entrega, y utilización de las herramientas informáticas disponibles. | Fortalecer las fuentes de financiamiento. Implementar un plan de optimización de costos Mejorar el flujo de caja operativo | Directrices Financieras | Normativa financiera-reglamento para reforma presupuestaria | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 6 Meses | 8% | 25% | 67% | - | CPA. Juan Carlos Jara | | | |
| | | | Normativa financiera-ordenadores de gastos y pagos | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 4 Meses | 8% | 25% | 67% | - | Econ. Alexandra Villacís | | | |
| | | | Elaboración del plan de cuentas bajo NIFs y su dinámica contable | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 10,00% | 4 Meses | | | 10% | | CPA. Jaime Rodriguez | | | |
| | | | Actualización del Instructivo de Gestión Operativa y Financiera (Contable, Presupuestario, Tesorería) | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 6 Meses | | 33% | 67% | - | CPA. Juan Carlos Jara | | | |
| | | N/A | Adopción de Normas IFRS, realización de inspección física y avalúo técnico de los Activos Fijos de CELEC EP, bajo estándares IFRS | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 5 Meses | 50% | 48% | 2% | 700.000,00 | CPA. Jaime Rodriguez | | | |
| N/A | Gestión anual de la Subdirección Financiera (se realizará la medición cuatrimestralmente) | Actividades Programadas del proyecto x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33% | 34% | 33% | - | CPA. Juan Carlos Jara | | | | | |
| Incrementar la eficiencia en la atención a clientes internos y externos MEDIANTE: la implementación de políticas, procedimientos y el uso adecuado de las herramientas informáticas | | N/A | Calidad de la información contable | Número de Revisiones realizadas(1 a 3 verde; 4 amarillo y sobre 5 rojo) | 0,00% | 100,00% | Mensual GPR | 33% | 34% | 33% | | CPA. Juan Carlos Jara | | | |
| | | N/A | Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM - Matriz | (NUMERADOR Monto de gasto AOM devengado acumulado) / (DENOMINADOR- programación anual presupuestaria) | 0,00% | 100,00% | Mensual GPR | 37% | 37% | 26% | | CPA. Juan Carlos Jara | | | |
| | | N/A | Porcentaje ejecución presupuestaria - IGOS - Matriz | (NUMERADOR Total de ejecución presupuestaria acumulada de IGOS) / (DENOMINADOR: Total de IGOS presupuestados) | 0,00% | 100,00% | Mensual GPR | 39% | 29% | 32% | | CPA. Juan Carlos Jara | | | |
| 0% | | | | | | | | | | | 30% | 33% | 37% | | |

| | |
|-----------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 700.000,00 |
|-----------------|-------------------|

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBGERENCIA FINANCIERA 2015 | 700.000,00 |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Empresa | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN |
| Nombre de la Unidad de Negocio | Matriz |
| Periodo al que corresponde | 2015 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Incrementar la oferta de servicio eléctrico asignado a CELEC EP | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | N/A | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LINEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTION (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | PROGRAMACIÓN | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO |
|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------|------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar el nivel de reportes de previsión de producción energética y uso de combustibles de la Corporación MEDIANTE estudios de abastecimiento energético de corto plazo, basados en el crecimiento de la demanda y estimaciones hidrológicas para el año operativo. | Desarrollar e implementar proyectos de generación y transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad. | N/A | Consultoría para análisis y propuesta de soluciones de estabilidad y compensación reactiva del Sistema Nacional Interconectado ante el cambio de la Matriz Energética por el importante incremento de la producción hidroeléctrica en el 2016 | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas | 0,00% | 100,00% | 12 | 20% | 40% | 40% | 400.000,00 | Ing. Jorge Ortiz |
| | | N/A | Número de reportes técnicos de producción acumulados en el año 2016 | Número de reportes preparados y presentados a la Gerencia General semestralmente | 0,00 | 100,00% | 12 | | 50% | 50% | - | Ing. Jorge Ortiz |
| Incrementar el uso eficiente del presupuesto. | Implementar el plan de optimización de costos. | N/A | Elaboración y Consolidación del Plan Anual de inversiones de la Corporación | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas | 0,00 | 100,00% | 6 | | 30% | 70% | - | Ing. William Castañeda |
| Incrementar el nivel de reportes de previsión de producción energética y uso de combustibles de la Corporación MEDIANTE estudios de abastecimiento energético de corto plazo, basados en el crecimiento de la demanda y estimaciones hidrológicas para el año operativo. | Desarrollar e implementar proyectos de generación y transmisión acorde al PME en tiempo, costo y calidad. | N/A | Desarrollo de las actividades inherentes del área de Planificación Técnica | Actividades Ejecutadas / Actividades Planificadas | 0,00 | 100,00% | 12 | 33% | 34% | 33% | - | Ing. Vicente Barrera |
| Reducir los tiempos en el proceso de facturación y entrega de las facturas a los clientes de la Corporación MEDIANTE la optimización del proceso de la facturación de los valores por venta de energía en el Mercado Eléctrico. | Implementación de la Facturación Electrónica: Emisión de facturas de manera electrónica | N/A | Facturación Electrónica | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades para la implementación de la facturación electrónica | 80,00% | 100,00% | 3 MESES | 20% | | | - | Ing. Luis Guillén |
| | Mejoramiento del proceso de verificación de los valores liquidados por el CENACE y facturados por CELEC EP a los Agentes del Mercado Eléctrico | N/A | Automatizar la validación e ingreso de la información que publica el CENACE, al IFS | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades para la implementación de la interface entre el sistema del CENACE y el IFS | 0,00 | 100,00% | 6 MESES | 40% | 60% | | 15.000,00 | Ing. Luis Guillén |
| Reducir y depurar la cartera corriente y vencida de CELEC EP MEDIANTE el control y seguimiento de los pagos y gestión de la cartera vencida | Mejoramiento y seguimiento del proceso de control y supervisión de los pagos realizados a CELEC EP por parte de los Agentes del Mercado Eléctrico. | N/A | Realizar el control de los pagos en el Comité de Supervisión de los Pagos realizados por los Agentes, para que cumplan con los tiempos establecidos | Relación entre los valores recaudados hasta el mes n y la facturación del consumo del mes n-2 | 75,00% | 85,00% | 12 MESES | 3,3% | 3,3% | 3,3% | - | Ing. Luis Guillén |
| | Depurar y recuperar la cartera vencida de CELEC EP | N/A | Revisar, depurar y recuperar la cartera vencida de CELEC EP | Relación entre los valores ingresados en el mes "n" y la facturación del consumo del mismo mes | 65,00% | 80,00% | 12 MESES | 5,0% | 5,0% | 5,0% | - | Ing. Luis Guillén |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 415.000,00 | |

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 0,00 |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN 2015

415.000,00

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Empresa | Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | Dirección de Generación / Dpto. Gestión Ambiental y Responsabilidad Social |
| Nombre de la Unidad de Negocio | CELEC EP Matriz |
| Período al que corresponde | 2015 |

| | |
|------------------------------|---|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Incrementar la eficiencia institucional |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | N/A |

| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LINEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTION (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | EJECUCION | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO |
|--|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficacia de la Gestión Ambiental MEDIANTE la consolidación, procesamiento y análisis de la información emitida por las Unidades de Negocio para el seguimiento y control de la gestión ambiental en los Proyectos y Centrales de Generación. | Mejorar la eficiencia y eficacia en la Gestión Ambiental de la Corporación mediante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001 | N/A | Sistema de Gestión Ambiental: Desarrollar el marco estratégico y de planificación del Sistema de Gestión Ambiental para CELEC EP: Política, instructivos y procedimientos. | Actividades Ejecutadas ----- Actividades Programadas x100% | 5,00% | 50,00% | 12 | 20% | 15% | 15% | \$ 200.000,00 | Ing. David Idrovo |
| | Adoptar criterios y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales de carbono | N/A | Asesoría y capacitación para el Monitoreo y Verificación de Proyectos MDL: Desarrollar la asesoría y capacitación para los proyectos registrados Sopladora, Mazar Dudas y los proyectos en proceso de registro Villonaco y Toachi Pilatón. | Actividades Ejecutadas ----- Actividades Programadas x100% | 0,00% | 60,00% | 12 | | 5% | 95% | \$ 80.000,00 | Ing. David Idrovo |
| | Elaborar informes mensuales para Gerencia, respecto de la Gestión Ambiental realizada en CELEC EP y sus Unidades de Negocio. | N/A | Informes mensuales (12) del estado de la Gestión Ambiental de los Proyectos y Centrales de Generación | Informes Ejecutados ----- Informes Programados x100% | 0,00% | 100,00% | 12 | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. David Idrovo |
| Incrementar la eficacia de la Gestión Social MEDIANTE la consolidación, procesamiento y análisis de la información emitida por las Unidades de Negocio para el seguimiento y control de la gestión social en las áreas de influencia de los Proyectos y Centrales de Generación. | Mejorar la Gestión Social de la Corporación mediante la homologación de criterios para proyectos de Desarrollo Territorial | N/A | Instructivo para proyectos de Desarrollo Territorial | Actividades Ejecutadas ----- Actividades Programadas x100% | 0,00% | 100,00% | 6 | 50% | 50% | | \$ 0,00 | Ing. David Idrovo |
| | Mejorar la Gestión Ambiental y Social de la Corporación a través de la socialización y documentación de experiencias en proyectos de generación y transmisión eléctrica | N/A | I Taller de Experiencias en Gestión Social y Ambiental en la construcción y operación de proyectos de generación eléctrica | Actividades Ejecutadas ----- Actividades Programadas x100% | 0,00% | 100,00% | 5 | 80% | 20% | | \$ 0,00 | Ing. David Idrovo |
| | | N/A | Publicación de Buenas Prácticas de Gestión Social y Ambiental - CELEC EP | Actividades Ejecutadas ----- Actividades Programadas x100% | 0,00% | 100,00% | 5 | 80% | 20% | | \$ 0,00 | Ing. David Idrovo |
| | Elaborar informes mensuales para Gerencia, respecto de la Gestión Social realizada en CELEC EP y sus Unidades de Negocio. | N/A | Informes mensuales (12) del estado de la Gestión Social de los Proyectos y Centrales de Generación | Informes Ejecutados ----- Informes Programados x100% | 0,00% | 100,00% | 12 | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. David Idrovo |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | 280.000,00 | |

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-----------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | 13550,00 |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 13550,00 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Empresa | Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | Dirección de Generación / Subdirección de Producción |
| Nombre de la Unidad de Negocio | N/A |
| Período al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-------|-------|-----------------------------|---|
| Incrementar la Disponibilidad y Confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP. | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | | | | | | | | | | | | |
| N/A | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses) | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE LA META (%) | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre) |
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subdirección de Producción de CELEC EP MEDIANTE el seguimiento y control técnico de la operación y mantenimiento de las Centrales de Generación, la consolidación y procesamiento de la información emitida por las Unidades de Negocio, el intercambio de experiencias y conocimientos y la coordinación de | Mejorar la Planificación y ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento. | N/A | Implementación de Norma ISO 55001 en CELEC EP. | Porcentaje de avance | 0,00% | 60,00% | 12 Meses | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 950.000,00 | Jorge Goyes |
| | | N/A | Análisis y optimización de los tiempos de intervención de Mantenimiento. | Porcentaje de avance | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Ing. Carlos Urgilés |
| | | | Verificación en el campo de los trabajos técnicos y avances respecto de lo planeado. Con el desarrollo de visitas técnicas planificadas. | Porcentaje de avance | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Jorge Goyes |
| | | | Seguimiento de la planificación de los Mantenimientos anuales y mayores a fin de verificar la adecuada consecución de repuestos y servicios críticos. | Porcentaje de avance | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Ing. Carlos Urgilés |
| | | | Seguimiento de las declaraciones ante el CENACE de los parámetros operativos de las Unidades de Negocio. Apoyo en análisis de causa raíz de novedades operativas y mantenimiento. | Porcentaje de avance | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Ing. Abel Almendariz |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------|----------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------------------|
| la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Activos Físicos en base a la norma ISO 55001. | | | Seguimiento de cumplimiento de metas técnicas por Central. Con retroalimentación a las Unidades de Negocio. (Periodicidad mensual). | Porcentaje de avance | 0,00% | 100,00% | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Ing. Abel Almandariz |
| | Gestionar el intercambio de experiencias y conocimiento entre las Unidades de Negocio, mediante la realización de talleres | Realización de 2 talleres, tales como seminarios internacionales, intercambio de experiencias en cuanto a Operación y Mantenimiento y superación de dificultades. | Talleres | Número de eventos realizados / eventos planificados | 0,00% | 2 Talleres en el año | 12 Meses | | 50,0% | 50,0% | 0,00 | Ing. Abel Almandariz |
| | Gestión con el CONSEP | Seguimiento y control de sustancias definidas por el CONSEP. (Periodicidad mensual). | Informes | Número de informes realizados / informes planificados | 0,00% | 12 | 12 Meses | 33,0% | 33,0% | 34,0% | 0,00 | Ing. Freddy Corrales |

SUBTOTAL **950.000,00**

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 0,00 |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 2015

950.000,00

| | |
|--|--|
| Nombre de la Empresa: | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa: | Dirección de Generación / Sudirección Control de Proyectos |
| Nombre de la Filial o Unidad de Negocio: | CELEC MATRIZ |
| Período al que corresponde: | 2015 |

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la Oferta del servicio de electricidad asignado a CELEC EP

OBJETIVO ESPECÍFICO: N/A

| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LINEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTION (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | EJECUCIÓN | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO |
|--------------------|---|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| | Planificar, consolidar y procesar la información generada por las Unidades de Negocio en los proyectos de generación en construcción. | Reportes mensuales del avance físico y valorado de cada proyecto, así como también análisis de las últimas planillas generadas en los proyectos. | Gráficos de avance físico y valorado, análisis de las planillas mensuales | Número de informes realizados / Informes planificados | 0% | 12 informes en el año | 12 meses | 30% | 30% | 40% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Apoyo en la implementación del Modulo de Proyectos de IFS y hacer el seguimiento luego de su implementación | Reuniones conjuntas y participación activa para determinar el avance en la implementación del programa. | Reuniones con personal del sistema IFS presencial o videoconferencias | Numero de participaciones realizadas / Participaciones solicitadas | 0% | 6 reuniones en el año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Implementación de plataforma piloto para conformar una base de datos con información de los proyectos, las experiencias recabadas y los archivos de los estudios de proyectos de generación | Realizar la alimentación y el seguimiento de un repositorio en el cual conste la información más relevante de los proyectos. | Repositorio | Informes, estudios y registros ingresados / Informes, estudios y registros planificados | 0% | 4 proyectos completados | 12 meses | 25% | 50% | 25% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Apoyo en el proceso de contratación del Board de expertos para asesoría a los proyectos de generación en construcción | Invitación, coordinación y logística para la participación del Board de Expertos, de acuerdo a la necesidad de directrices de cada proyecto. | Análisis de la gestión del Board de Expertos | Hitos cumplidos / Hitos Planificados | 0% | 9 visitas en el año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 1.600.000,00 | Ing. Diego Rodas |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|--------------------------|----------|-----|-----|-----|---------|------------------|
| Incrementar el seguimiento y control técnico económico del avance de los Proyectos de Generación Eléctrica en ejecución MEDIANTE la consolidación, procesamiento y seguimiento de la información emitida por las Unidades de Negocio y la realización de visitas técnicas a los proyectos | Gestionar el intercambio de experiencias y conocimiento entre las Filiales y Unidades de Negocio, mediante la realización de talleres | Realización de 2 talleres, tales como seminarios internacionales, intercambio de experiencias en cuanto a construcción y superación de dificultades. | Talleres | Número de eventos realizados / eventos planificados | 0% | 2 Talleres en el año | 12 meses | 30% | 30% | 40% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Asistencia a las Autoridades de CELEC en aspectos relacionados con la ejecución de los Proyectos de Generación en Construcción | Realización de informes, ayudas memorias, presentaciones que determinan el criterio de la Dirección de Generación a la solución de problemas de los proyectos. | Reuniones e informes. | Numero de Asistencias realizadas / Asistencias solicitadas | 0% | 10 intervenciones al año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Generación de Informes mensuales de seguimiento de la ejecución de los proyectos de generación en construcción y retroalimentación a las Unidades de Negocio | Realización y análisis del informe y resumen. | Informe mensual y resumen de labores del Departamento de Generación | Número de informes realizados / Informes planificados | 0% | 12 informes en el año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Proponer directrices, procedimientos para el ingreso de información en GPR relativo a los proyectos de generación en construcción y realizar la correspondiente evaluación | Elaboración del Cuadro GPR, en el que se incluyan los hitos programados y los hitos cumplidos por cada proyecto. | Análisis y revisión del avance, fechas de terminación e hitos programados y cumplidos. | Número de informes de GRP realizados / Informes planificados | 0% | 12 informes en el año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |
| | Realizar visitas técnicas a los Proyectos de Generación en construcción | Visitas a los proyectos de acuerdo al programa de visitas en las que se incluye el acompañamiento al Board de Expertos. | Visitas técnicas | Visitas técnicas Planificadas/Visitas técnicas realizadas | 0% | 18 visitas en el año | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Diego Rodas |

SUBTOTAL **1.600.000,00**

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO (programado) |
|------------------------------|--------------------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | 281.380 |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | |

| | |
|------------------|----------------|
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | 281.380 |

| | | |
|--|--|--------------|
| TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBDIRECCIÓN DE PROYECTO 2015 | | 1.881.380,00 |
|--|--|--------------|

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Nombre de la Empresa | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | COMUNICACIÓN |
| Nombre de la Unidad de Negocio | MATRIZ |
| Período al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Posicionar la imagen Corporativa de CELEC EP a nivel nacional, mediante la aplicación de estrategias COMUNICACIONALES adecuadas. | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----|-----|-----------------------------|---|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | N/A | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA ALCANZAR LA META (meses) | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META (%) | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO (nombre) |
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia de la comunicación interna mediante el uso de técnicas y herramientas específicas | Campañas internas para posicionamiento de imagen corporativa. | | | | 30% | 80% | 11 meses | 20% | 30% | 30% | \$ 35.000,00 | Marco Brito M. |
| Mejorar la comunicación y trabajo en equipo de CELEC MATRIZ Y SUS UNIDADES DE NEGOCIO. | Difusión y control de Manuales y directrices. | | | | 40% | 90% | 10 meses | 40% | 20% | 20% | \$ 15.000,00 | Marco Brito M. |
| | Organización y desarrollo de Trabajo en equipo. | | | | 40% | 80% | 11 meses | 25% | 25% | 25% | | |
| posicionar la imagen Corporativa de CELEC EP a Nivel Nacional | Presencia en medios locales y nacionales por cobertura de eventos, ferias y publicidad. | | | | 20% | 60% | 12 meses | 25% | 25% | 25% | \$ 300.000,00 | Marco Brito M. |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | \$ 350.000,00 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO |
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 2015 | | | | | | | | | | | 350.000,00 | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la Empresa | Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | Dirección de Gestión Estratégica |
| Nombre de la Unidad de Negocio | CELEC EP Matriz |
| Período al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: | Incrementar la Eficiencia Institucional | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----------------------------|--|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: | N/A | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LINEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTION (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | PROGRAMACION | | | PRESUPUESTO (programado) | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO |
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia en la elaboración y seguimiento de la planificación operativa MEDIANTE la automatización de los procesos para la elaboración; consolidación; seguimiento y control de las actividades de planificación operativa. | Implementar el nuevo modelo de gestión descentrado operativamente y centralizado en la gestión estratégica | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | Proyecto eMIG | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 75,00% | 100,00% | 3 meses | 25% | | | \$ 1.050.000,00 | Ing. Roberto Carrillo |
| | Implementar los proyectos de mejoramiento de corto y mediano plazo del Proyecto eMIG | | Proyecto eMIG | Mejoras Programadas del proyecto ----- x100% Mejoras Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 50,00% | 12 meses | 10% | 30% | 10% | \$ 350.000,00 | Ing. Roberto Carrillo |
| | Implementar y gestionar el Plan Estratégico de la Corporación | | Plan Estratégico CELEC EP | Actividades Programadas ----- x100% Actividades Ejecutadas | 40,00% | 75,00% | 12 meses | 5% | 25% | 5% | \$ 0,00 | Ing. Italo Chicaiza Ing. Guido Viteri |
| | Implementar un sistema de gestión de proyectos, en base a estándares internacionales | | Oficina PMO | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 10,00% | 50,00% | 12 meses | 10% | 20% | 10% | \$ 112.000,00 | Ing. Diego Moreno |
| | Implementación Estrategia de Gestión de Cambio | | Gestión de Cambio Proyecto eMIG | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 10,00% | 60,00% | 12 meses | 15% | 25% | 10% | \$ 200.000,00 | Ing. Guido Viteri |
| | Sistematización de la Ejecución física y presupuestaria del POA | | Sistematización Gestión POA | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 100,00% | 6 meses | 75% | 25% | | \$ 0,00 | Ing. Diego Moreno Ing. Guido Viteri |
| | Consultorías de Gestión con CFE de México y UTE de Uruguay | | Gestionar Consultorías internacionales para mejoramiento de la Gestión Organizacional | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 0,00% | 50,00% | 12 meses | 10% | 30% | 10% | \$ 150.000,00 | Ing. Roberto Carrillo Ing. Diego Moreno |
| | Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión institucional de CELEC EP a través del GPR | | GPR | IGE | 81,53% | 91,53% | 6 meses | 3% | 4% | 3% | \$ 0,00 | Ing. Italo Chicaiza Ing. Guido Viteri Ing. Roque Vásquez |
| | Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de los proyectos de inversión de gestión operativa | | IGOs | Actividades Programadas del proyecto ----- x100% Actividades Ejecutadas del Proyecto | 42,00% | 60,00% | 12 meses | 7% | 14% | 7% | \$ 0,00 | Ing. Guido Viteri |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--|--------|--------|----------|-----|-----|-----|-----------------|---|
| Incrementar la eficiencia en la gestión organizacional de CELEC EP MEDIANTE la definición e implementación de directrices; estándares de gestión; procesos y procedimientos de trabajo para CELEC EP. | Implementar un sistema de administración por procesos basados en las mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión | GESTIÓN DE PROCESOS | Proyecto eMIG | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 20,00% | 75,00% | 12 meses | 22% | 23% | 10% | \$ 0,00 | Ing. Roberto Carrillo Ing. Diego Moreno Ing. Ítalo Chicaiza Ing. Roque Vásquez |
| | Realizar el seguimiento y evaluación de los procesos de trabajo para completar la información a presentarse para el cumplimiento de la LOTAIP | | LOTAIP | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 100% | 100% | 12 meses | 33% | 34% | 33% | \$ 0,00 | Ing. Ítalo Chicaiza |
| Incrementar la disponibilidad, confiabilidad TICs MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información. | Fortalecer la implementación del Proyecto del Sistema Integrado de Información | TICs | SII - IFS | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 0,00 | 70% | 12 meses | 20% | 25% | 25% | \$ 3.600.000,00 | Ing. Fernando Guerrero |
| | Seguridad de Información | | Seguridad de Información | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 0,00 | 70% | 12 meses | 20% | 25% | 25% | \$ 1.215.740,00 | Ing. Fernando Guerrero |
| | Nube privada | | Nube privada | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 0,00 | 70% | 12 meses | 20% | 25% | 25% | \$ 330.000,00 | Ing. Fernando Guerrero |
| | Requerimientos Unidades de Negocio | | Proyectos TICs | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 0,00 | 100% | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Fernando Guerrero |
| | Gestión TICs | | Gestión Subdirección | Normatividad Programadas ----- Normatividad Ejecutadas x100% | 0,00 | 100% | 12 meses | 33% | 33% | 34% | \$ 0,00 | Ing. Fernando Guerrero |

SUBTOTAL **\$ 7.007.740,00**

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|----------------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| CAPACITACIÓN | |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | \$ 168.722,00 |
| SERVICIOS VARIOS | |
| SUBTOTAL | \$ 168.722,00 |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 2015 **\$ 7.176.462,00**

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Nombre de la Empresa | CELEC EP |
| Nombre de la Unidad Administrativa | DIRECCION JURIDICA |
| Nombre de la Unidad de Negocio | MATRIZ |
| Período al que corresponde | 2015 |

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|-----|-----|-------------|---|
| OBJETIVO ESPECÍFICO: N/A | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO OPERATIVO | ESTRATEGIA | PROGRAMA (De ser el Caso) | PROYECTO | INDICADOR DE GESTIÓN | LÍNEA DE BASE (del indicador) | META DE GESTIÓN (del indicador) | TIEMPO PREVISTO PARA | PROGRA | | | PRESUPUESTO | RESPONSABLE DEL OBJETIVO OPERATIVO |
| | | | | | | | | I | II | III | | |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Asesorar y dar lineamientos.(Gestión Recurrente) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 100,00% | 100,00 | 12 MESES | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Absolver consultas (Gestión Recurrente) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 100,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficacia en la gestión procesal judicial MEDIANTE la atención oportuna de la conflictividad de las causas judiciales en manos de las Subgerencias Jurídicas de las Unidades de Negocio y de los Consultorios Jurídicos externos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Atender e impulsar causas procesales (Gestión Recurrente) | (Causas atendidas / Causas ingresadas acumulado)*100 | 100,00 | 100,00 | 8 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Participar en Comisiones Técnicas (Gestión Recurrente) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 100,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Tramitar antes las entidades públicas y privadas según la necesidad (Gestión Recurrente) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 100,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Revisar pliegos (Gestión Recurrente) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 100,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Elaborar Convenios (Gestión Recurrente) | (Contratos suscritos / Procesos de contratación efectuados)*100 | 100,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|------|--------|----------|------|-----|-----|---|---|
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Contratar Consultoría Legal (Consultoría Específica) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Contratar Servicios de Asesoría Especializada (Asesoría Específica) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 12 meses | 25% | 50% | 25% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Adquirir licencia de Programa para Consulta Legal (Licencia Adquirida) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 3 meses | 100% | | | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Implementar un sistema que permita validar y dar seguimiento de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio | NO APLICA | Implementar Bitácora Legal Proyecto "Derecho y Empresa para el nuevo siglo". (Bitácora Legal) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 6 meses | 50% | 50% | | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | NO APLICA | Concurso y Contratación de Consultoría Legal (Bitácora Legal) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 8 meses | | 50% | 50% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |
| Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la atención oportuna y acertada a los requerimientos efectuados por parte de los clientes internos y externos que incluye la mejora de los procesos. | NO APLICA | Ajustes y validaciones de Bitácora Legal Proyecto "Derecho y Empresa para el nuevo siglo" (Bitácora Legal) | (Trámites atendidos / Trámites ingresados completamente documentados)*100 | 0,00 | 100,00 | 20 meses | | 50% | 50% | - | DIRECCION JURIDICA: DR. EDGAR TAMAYO. DR. PEDRO CORNEJO. DRA. ELIZABETH VEGA. AB. MONSERRATE GALEAS. ABG. PAUL SERRANO. DRA. MARIA A SALGADO. |

SUBTOTAL -

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | PRESUPUESTO |
|------------------------------|-------------|
| NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| CAPACITACIÓN | - |
| VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | - |
| SERVICIOS VARIOS | - |
| SUBTOTAL | - |

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN JURIDICA 2015 -