

Plan Operativo - Metas y Proyectos 2015

31/03/2015 - 1:10 PM

Abastecimientos

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
9	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.	9.2. MAT - Número de infracciones por exceso de velocidad	32	28	24	20	16	12	8	4	4	4	4	4	4	Se verificará mensualmente en el sistema informático SERTRACK, el número de infracciones por exceso de velocidad en los vehículos de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	I009. Toma Física de Activos Físicos e Inventarios	Anteproyecto
		9.3. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor			25			50			75				100	Permite medir las actividades programadas para dar cumplimiento a la planificación dentro del parque automotor		
10	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 de Control Interno y procesos coherentes y sistematizado.	10.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA				33				66				100	El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA)	I009. Toma Física de Activos Físicos e Inventarios	Anteproyecto	
		10.5. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)				30				70				100	Porcentaje de procesos que se han emitido la certificación presupuestaria vs. los procesos planificados El área reporta el resultado del indicador, pero no es la responsable de la gestión del mismo.			
		10.6. Porcentaje de procesos declarados desiertos				10				9				8	Mide la cantidad de procesos declarados desiertos en base a los subidos al Portal de Compras Públicas Considerar que existen causales para declarar desierto los procesos: (1) porque el proveedor no presentó su oferta, (2) porque la entidad no fue clara en sus especificaciones técnicas (3) por no cumplir con todos los requerimientos de la fase precontractual, sólo en los casos 2 y 3 corresponden a la Unidad de Negocio. La primera no se considera para la medición del indicador, porque el proveedor es quien incumple.			
11	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.	11.1. Tiempo de entrega de suministros de Bodega	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Determina el tiempo de entrega de los suministros que se dispone en bodega, contados desde la fecha del requerimiento. Este indicador se lo medirá en días laborables.	I009. Toma Física de Activos Físicos e Inventarios	Anteproyecto	

Comunicación

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3	Incrementar la eficiencia en la gestión de la comunicación externa e interna MEDIANTE la utilización de herramientas e implementación de procesos para desarrollar campañas publicitarias, publicaciones, capacitaciones y más actividades relacionadas.	3.1. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación			25			50			75			100	Seguimiento de las actividades realizadas en el plan de comunicación que contempla: Comunicación externa Comunicación interna	I002. Desarrollo y ejecución del Plan de Comunicación	Ejecución

Dirección de Generación

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
8	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	8.1. Número de informes mensuales del estado de la operación y mantenimiento a ser entregados a la Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Contenido del Informe: Potencia efectiva, energía, disponibilidad y confiabilidad de CELEC EP. Potencia efectiva, energía equivalente fuera de servicio por mantenimiento e indicadores de horas de mantenimiento programado y no	I001. Implementar en CELEC EP un programa de Benchmarking de empresas de generación a nivel de Latinoamérica. I006. Implementar un sistema de GESTIÓN DE ACTIVOS en CELEC EP	Cancelado Ejecución

	información emitida por las Unidades de Negocio y la coordinación de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Activos Físicos en base a la norma PAS 55.															programado. Comentarios y Recomendaciones. Seguimiento de mantenimientos realizados. Novedades y actividades importantes.		
	8.3. Porcentaje de avance del Sistema de Gestión de Activos en CELEC EP			5			15				30				40	Verificación del porcentaje del cronograma de implementación definido previamente.		
10	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.	10.1. Número de reporte mensual del estado de los proyectos en ejecución a ser entregados a la Gerencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	La labor de coordinación y control exige una relación muy cercana con los proyectos a través de visitas permanentes. Este indicador mostrará la gestión en ese sentido, con la generación de informes técnicos posteriores a las visitas ser entregados al director.	I005. Asesoría Internacional para los Proyectos de generación en construcción.- PANEL DE EXPERTOS	Ejecución
		10.5. Número de reportes mensuales de las visitas a los proyectos			2			4			6			8		10	12 Generar al menos 1 reporte como resultado de las visitas a los proyectos, que contengan la información más relevante levantada en campo y que sirvan de retroalimentación a los gestores de los proyectos para propiciar procesos de mejora; los mismos, entregados al Director de Generación.	

Dirección de Gestión Estratégica

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
4	Incrementar la disponibilidad de información e indicadores de la planificación operativa MEDIANTE la estandarización de los procesos para la elaboración; consolidación; seguimiento y control de las actividades	4.2. Porcentaje de reporte de la ejecución de los Proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGO)			25			50			75			100	Muestra el porcentaje de ejecución de los proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGO) de las unidades administrativas de CELEC EP Matriz y Unidades de Negocio.	I004. Planificación; formulación e implementación del nuevo Modelo de Gestión para el Sector Eléctrico Ecuatoriano (Proyecto eMIG)	Ejecución	
		4.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA				24			50						100			El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA)
5	Incrementar la eficiencia en la gestión organizacional de la Corporación MEDIANTE la definición e implementación de directrices de seguimiento; estándares de gestión; procesos y procedimientos de trabajo para CELEC EP.	5.2. Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	LOTAIP Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria."	I004. Planificación; formulación e implementación del nuevo Modelo de Gestión para el Sector Eléctrico Ecuatoriano (Proyecto eMIG)	Ejecución	
		5.6. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados			0			0			0.05				0.1			Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos
		5.7. Porcentaje de Auditorías de Procesos				0.9			0.9			0.9			0.9			La Auditoría de Procesos es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y control, para agregar valor y mejora las operaciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y sus Unidades de Negocio. Ayuda a cumplir sus objetivos operativos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado, para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de la corporación, así como el cumplimiento de las directrices emitidas por los entes de control.
		5.8. Porcentaje de Acciones preventivas y correctivas implementadas			0.6			0.7			0.8				0.9			"Acciones Correctivas y Preventivas: Registro que presenta la identificación, el seguimiento y el control de las acciones correctivas y preventivas (Reportes de No

																	Conformidad) de los procesos que conforma el SGC (en caso de tenerlo) o de los procesos identificados en la Unidad de Negocio, donde se señala la naturaleza del incumplimiento, que es detectado a través del desempeño del proceso por Auditorías Internas y/o Externas a un Sistema de Gestión de la Calidad y con ello permitir aplicar la mejora continua."		
6	Incrementar el cumplimiento de niveles de servicio de TICs MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información.																	i002. Sistema Integrado de Información - Fase 2	Congelado
		6.1. Porcentaje de cumplimiento de niveles de servicios	90	90	90	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95	Nivel de servicio de asistencia mensual en el Call Center del Sistema Integrado de Información	i003. Implementación de Seguridad de Información Corporativa para los Activos Críticos de Información del Núcleo del Negocio	Planeación	
																		i006. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)	Planeación
																		i007. Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI) FASE II	Completado

Dirección de Planificación de la Expansión

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
5	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.	5.2. Número de reportes acumulados en el año						1										Permite dar un seguimiento mas ajustado de la producción energética de las centrales de generación de CELEC EP en el corto plazo, lo cual tiene un impacto directo en la ejecución presupuestaria de la Corporación.		
6	Reducir el tiempo de entrega de facturas a los acreedores de la Corporación MEDIANTE la optimización del proceso de la facturación.	6.2. Porcentaje de cumplimiento del tiempo para entrega de facturas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Corresponde a la relación en por unidad entre las facturas entregadas en el tiempo establecido a los clientes de CELEC EP y el total de facturas emitidas.		
		6.3. Porcentaje recaudado de la facturación	0.7	0.83	0.85	0.8	0.89	0.92	0.9	0.91	0.85	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	Corresponde a la gestión comercial realizada para el recaudo de los valores facturados por venta y servicios de transporte de energía correspondiente al mes N-2, en un período promedio de 50 días posterior a la emisión de la factura, comparada con su facturación.		
		6.4. Porcentaje de ingreso mensual sobre la facturación	0.64	0.7	0.8	0.8	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.8	0.85	0.85	0.85	0.85	Evalua el nivel flujo de efectivo para la operación mensual de la Corporación. Corresponde a la relación entre todos los ingresos por venta de energía de CELEC EP en el mes N versus la facturación del mes N-1		

Dirección Jurídica

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
3	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.	3.1. MAT.-Porcentaje de causas atendidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Porcentaje de atención de contratos de compras públicas desde elaboración de contrato, hasta suscripción de los mismos.	i004. Bitácora Legal Proyecto "Derecho y Empresa para el Nuevo Siglo"	Ejecución
4	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.	4.1. MAT.- Porcentaje de trámites atendidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Trámites atendidos en relación con el número de trámites ingresados mensual.	i004. Bitácora Legal Proyecto "Derecho y Empresa para el Nuevo Siglo"	Ejecución
		4.2. Tiempo de atención de los trámites ingresados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Obtención del porcentaje de trámites atendidos dentro de los 5 días de recibida la documentación completa.		
		4.3. Porcentaje de contratos suscritos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Relación entre el número de contratos suscritos frente a los procesos de contratación ingresados a la Dirección. En caso de delegación a las Unidades de		

															establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa.	
															5.6. Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño	Permite conocer el desempeño del personal de la Unidad de Negocio para poder identificar oportunidades de mejora. Suma de todos los resultados de la evaluación / total de 70 funcionarios evaluados Se debe de sumar todos los resultados de las evaluaciones realizadas a todos los funcionarios y dividirlos para el número total de funcionarios evaluados de las instituciones públicas.
6	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.	6.1. MAT.- Índice de Morbilidad	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Describe la clasificación y cuantificación de enfermedades comunes que producen más de un día de trabajo perdido o días de reposo. Se tomará en cuenta para la estadística el Número de casos presentados por cada tipo de enfermedad con más de un día de reposo, no se tomará en cuenta el número de días de permiso. El reporte que se adjunte mensualmente al subir este indicador deberá contener únicamente el número de personas y las enfermedades comunes, y será firmado por el médico y/o Jefe de Seguridad.
		6.3. MAT.- Tasa de riesgos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia. IG=INDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR) IG= # Días perdidos x 200.000 / #HH/M trabajadas #Días perdidos = Tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) #HH/M trabajadas= Total de horas hombre /mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo. IF= INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) IF= Numero de lesiones x 200.000 / #HH/M trabajadas # lesiones= Número de Accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. #HH/M trabajadas= Total de horas hombre /mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo.