

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ
Objetivo 1. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y otros sistemas a cargo de CELEC EP

Indicador													Comportamiento
1.1. Índice de disponibilidad total en generación													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
91.9615	86.7231	89.7984	86.4126	86.03	84.6284	85.9087	80.5808	82.4842	89.1181	90.8367	92.4941		
1.2. Índice de confiabilidad total en generación													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
95.1786	95.4505	95.5217	95.3633	96.6765	96.8923	97.5029	94.6728	97.8588	97.7286	97.817	97.8907		
1.3. Índice de indisponibilidad no programada de la Unidades de Generación													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2.9709	2.8583	2.5898	2.6237	1.9929	1.7478	1.4208	1.228	1.3082	1.3455	1.3299	1.3687		
Estrategia													
1.1. Mejorar la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento.													
Riesgos												Calificación	
1. Estiaje severo CAUSARIA disminución sensible en la generación hidráulica, incremento de costos, aumento del déficit tarifario, mayor contaminación												7	

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

Indicador													Comportamiento
2.1. Porcentaje de avance físico en la construcción de proyectos de inversión													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
74.8456	76.5322	77.4578	83.6922	83.9844	84.2767	84.5633	84.83	84.9689	85.1078	85.2467	85.3467		
Estrategia													
2.3. Ampliar el portafolio de proyectos de generación de energía alternativa.													
Riesgos												Calificación	
1. Las condiciones geológicas de las zonas donde se construyen los proyectos CAUSARÍA retrasos en los cronogramas planificados de los mismos												48	

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia Institucional en CELEC EP

Indicador													Comportamiento
3.10. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
21.54			48.7			74.91			98.4				
3.11. Porcentaje de trámites atendidos													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.9754	0.9754	0.9761	0.9762	0.9761	0.977	0.9769	0.9769	0.9777	0.9777	0.9777	0.9777		
3.12. Porcentaje de causas atendidas													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
0.9882	0.9891	0.99	0.9909	0.9918	0.9927	0.9928	0.9927	0.9927	0.9927	0.9928	0.9927		
3.15. Índice de morbilidad ocupacional (Mb)													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8.1798	8.2586	8.2837	8.0369	8.0848	7.9509	8.1713	8.2182	8.1381	7.9868	8.1693	8.1309		

3.16. Tasa de Riesgo												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825	13.1825
Estrategia												
3.2. Implementar políticas y Plan de Comunicación interna y externa en la Corporación.												
3.3. Desarrollar la normativa interna alineada con la estrategia corporativa.												
3.4. Implementar el área de Gestión de Cambio y Cultura, políticas y planes.												
3.5. Implementar un sistema de Administración por Procesos basados en mejores prácticas con la rectoría de un sistema integrado de gestión.												
3.7. Implementar y gestionar el Plan Estratégico de la Corporación.												
3.8. Fortalecer la implementación del proyecto Sistema Integrado de Información.												
3.9. Implementar el Plan estratégico de TIC.												
3.11. Optimizar la gestión administrativa en la corporación												
3.12. Promover el cuidado ambiental y el desarrollo territorial de las comunidades.												
3.13. Implementar una administración y control responsable de salud y seguridad ocupacional para el personal y funcionarios de CELEC EP.												
3.14. Supervisar el desarrollo de las causas judiciales de CELEC EP Matriz y de las Unidades de Negocio.												
Riesgos												Calificación
1. Cambios en la Planificación Estratégica CAUSARÍA redefiniciones en procesos y tecnologías.												35

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

Indicador												Comportamiento
4.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.0375			0.0383			0.0384			0.0383			
4.8. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.1			0.3			0.6			1			
4.9. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.57			0.56			0.55			0.54			
4.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.02			0.02			0.02			0.02			
4.11. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.02			0.02			0.02			0.02			
Estrategia												
4.1. Implementar un sistema integrado de administración de Talento Humano.												
Riesgos												Calificación
1. La no aplicación oportuna de reglamentos, procedimientos y más instructivos de Talento Humano CAUSARÍA desorganización en la administración del Talento Humano												20

Objetivo 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de CELEC EP

Indicador												Comportamiento
5.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0747	0.15	0.2269	0.4184	0.4857	0.5804	0.6446	0.7033	0.7662	0.8478	0.9314	1	

5.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.065	0.1329	0.2074	0.2874	0.3842	0.4669	0.5544	0.6309	0.7265	0.8045	0.9171	1	
5.4. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.025	0.11	0.2025	0.295	0.38	0.455	0.5525	0.62	0.735	0.8075	0.9375	1	
Estrategia												
5.2. Implementar un plan de optimización de costos.												
5.3. Mejorar el flujo de caja operativo.												
Riesgos											Calificación	
1. La no provisión de los recursos financieros con la oportunidad del caso CAUSARÍA un desequilibrio en la gestión económica y financiera de CELEC EP											36	

Aprobado

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



Ruales Corrales, Luis Edmundo
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Abastecimientos

Objetivo 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.

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

Objetivo 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.

Indicador	Comportamiento			
10.7. Porcentaje de procesos declarados desiertos	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
9	9	8	8	
10.8. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
20	50	80	90	
10.9. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
25	50	75	100	
10.10. Porcentaje de procesos en gestión	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
20	50	80	90	

Objetivo 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.

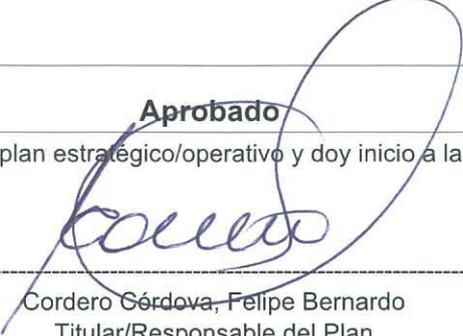
Indicador	Comportamiento			
11.2. Confiabilidad de Inventarios	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Jun	Jul-Dic			
95	95			
11.3. Enajenación de bienes	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Jun	Jul-Dic			
100	100			

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Homologación de Inventarios	0.00	Anteproyecto	31/07/2017

Aprobado

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



Cordero Córdova, Felipe Bernardo
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Comunicación

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión de la comunicación interna y externa MEDIANTE la utilización de herramientas e implementación de procesos para desarrollar campañas publicitarias, publicaciones, capacitaciones y más actividades relacionadas.

Indicador	Comportamiento
3.1. Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Mar 25	Abr-Jun 50
Jul-Sep 75	Oct-Dic 100

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Elaboración y Ejecución del Plan de Comunicación	0.00	Planeación	31/12/2016

Aprobado

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



 Brito Montero, Marco Anibal
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Dirección de Generación

Objetivo 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 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 ISO 55001.

Indicador												Comportamiento
8.1. Número de informes mensuales del estado de la operación y mantenimiento a ser entregados a la Dirección de Generación.												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.3. Porcentaje de avance del Sistema de Gestión de Activos en CELEC EP												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
5			15			30			40			
8.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15			56			75			100			

Objetivo 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.

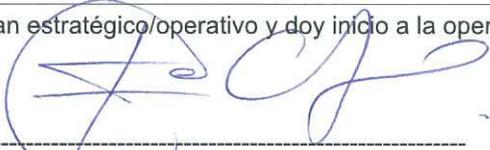
Indicador												Comportamiento
10.1. Número de reporte mensual del estado de los proyectos en ejecución a ser entregados a la Dirección de Generación												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.5. Número de reportes mensuales de las visitas a los proyectos												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
2		4		6		8		10		12		

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Implementación de un Sistema de Gestión de Activos en CELEC EP	0.00	Ejecución	14/02/2018
1005 Asesoría Internacional para los Proyectos de generación en estudios y construcción.- PANEL DE EXPERTOS	0.00	Ejecución	29/12/2017

Aprobado

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



 Chávez Cárdenas, Juan Enrique
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Dirección de Gestión Estratégica

Objetivo 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

Indicador	Comportamiento			
4.2. Porcentaje de ejecución de los Proyectos de Inversión de Gestión Operativa (IGO)	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar 15	Abr-Jun 30	Jul-Sep 60	Oct-Dic 100	
4.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar 22	Abr-Jun 50	Jul-Sep 75	Oct-Dic 100	

Objetivo 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.

Indicador	Comportamiento											
5.2. Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene 100	Feb 100	Mar 100	Abr 100	May 100	Jun 100	Jul 100	Ago 100	Sep 100	Oct 100	Nov 100	Dic 100	
5.9. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar 0.2	Abr-Jun 0.48			Jul-Sep 0.78			Oct-Dic 0.9					

Objetivo 6. Incrementar el cumplimiento de niveles de servicio de TICs MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información.

Indicador	Comportamiento											
6.1. Porcentaje de cumplimiento de niveles de servicios	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene 90	Feb 90	Mar 90	Abr 90	May 90	Jun 90	Jul 90	Ago 90	Sep 90	Oct 90	Nov 90	Dic 90	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Implementación de Seguridad de Información Corporativa para los Activos Críticos de Información del Núcleo del Negocio	0.00	Planeación	31/08/2017
I008 Consultoría de reforzamiento y actualización de temas de estrategia y estructura organizacional	0.00	Anteproyecto	30/12/2016
I009 Consultoría en el reforzamiento en la implementación de la PMO Corporativa	0.00	Anteproyecto	30/12/2016
I010 Consultoría para la implementación de la Oficina de Cambio (CMO)	0.00	Anteproyecto	30/12/2016
I011 Consultoría internacional para la implementación del Mapa de procesos en la gestión de CELEC EP	0.00	Anteproyecto	30/12/2016
I012 Consultoría en el reforzamiento en sistemas integrados de gestión	0.00	Anteproyecto	30/12/2016
I013 Implementación Corporativa IFS-Mantenimiento	0.00	Planeación	31/12/2017

Aprobado

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



Zalamea León, Francisco Javier
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Dirección de Planificación de la Expansión

Objetivo 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.

Indicador	Comportamiento
5.2. Número de reportes acumulados en el año	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Jun 1	Jul-Dic 2
5.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	Continuo
Metas (Acumulado) 2016	
Ene-Mar 25	Abr-Jun 60
Jul-Sep 85	Oct-Dic 100

Objetivo 6. Incrementar la gestión de comercialización de la Corporación MEDIANTE el seguimiento de la recaudación de ingresos por venta y servicio de transporte de energía.

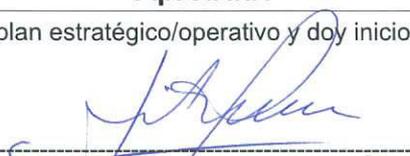
Indicador	Comportamiento											
6.3. Porcentaje recaudado de la facturación del mes N-2 (N: mes de reporte)	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	
6.4. Relación de Ingresos recaudados y facturados en el mes de reporte	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.01	1	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	1	1.01	1.01	1.02	1.02	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Estudio de requerimientos de compensación reactiva en el SNI para minimizar la generación forzada termoeléctrica por control de voltaje y mantener al sistema dinámicamente estable, ante el ingreso de los nuevos proyectos de generación y transmisión	0.00	Ejecución	31/05/2016
I004 Estudio de Potencial de Cogeneración y Trigeneración en Ecuador	0.00	Anteproyecto	30/11/2016

Aprobado

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


 Barrera González, Segundo Vicente
 Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Dirección Jurídica

Objetivo 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.

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

Objetivo 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.

Indicador												Comportamiento
4.1. MAT.- Porcentaje de trámites atendidos												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2. Tiempo de atención de los trámites ingresados												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.3. Porcentaje de contratos suscritos.												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
25			50			75			100			

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 BITÁCORA LEGAL	0.00	Anteproyecto	31/12/2016
I006 REQUEST TRACKER	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

Aprobado

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



Tamayo Jaramillo, Edgar Gustavo
Titular/Responsable del Plan

CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >MATRIZ >Financiera

Objetivo 3. 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.

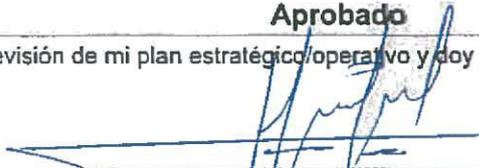
Indicador												Comportamiento
3.1. MAT.- Tiempo de presentación oportuna de la información financiera requerida por las instancias de control												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
20			45			70			100			
3.5. Número de Revisiones realizadas de la información contable												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3.6. MAT.- Porcentaje de ejecución presupuestaria - AOM												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.07	0.13	0.24	0.31	0.4	0.48	0.55	0.63	0.74	0.81	0.88	1	
3.7. MAT.- Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.03	0.06	0.22	0.27	0.37	0.48	0.53	0.62	0.71	0.83	0.86	1	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I007 Elaboración del plan de cuentas bajo NIIFs y su dinámica contable	0.00	Congelado	31/08/2016
I008 REGLAMENTO DE REFORMA PRESUPUESTARIA	0.00	Completado	12/01/2016
I011 Normativa financiera-ordenadores de gastos y pagos	0.00	Completado	12/01/2016
I013 Normativa financiera-instructivo de fondos de reposición	0.00	Ejecución	31/03/2016

Aprobado

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



Jara Bernal, Juan Carlos
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 3. 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.

Indicador											Comportamiento	
3.2. MAT.- Número de informes mensuales del estado de la Gestión Ambiental de los Proyectos y Centrales de Generación a ser entregados a la Gerencia General											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15			40			75			95			

Objetivo 4. 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.

Indicador											Comportamiento	
4.2. MAT.- Número de informes mensuales del estado de la Gestión Social de los Proyectos y Centrales de Generación a ser entregados a la Gerencia General											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Asesoría y capacitación para el Monitoreo y Verificación de Proyectos MDL	0.00	Anteproyecto	15/11/2016
I005 Publicaciones de Buenas Prácticas de Gestión Social y Ambiental - CELEC EP	0.00	Anteproyecto	18/08/2016
I006 Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en oficinas administrativas	0.00	Anteproyecto	16/12/2016
I007 II Taller de experiencias en gestión ambiental y social	0.00	Anteproyecto	25/11/2016

Aprobado

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



Idrovo Landy, David Esteban
Titular/Responsable del Plan

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

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Talento Humano MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de los subsistemas de Talento Humano

Indicador	Comportamiento			
4.11. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
4.14. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
20	40	70	100	
4.15. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.57	0.56	0.55	0.54	
4.17. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
4.18. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	

Objetivo 5. 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.

Indicador	Comportamiento			
5.6. Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene - Dic				
70				
5.7. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.6	1	

Objetivo 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.

Indicador	Comportamiento											
6.1. MAT.- Índice de Morbilidad	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.07	5.49	6.75	2.79	4.68	1.35	5.85	6.48	3.96	1.98	8.1	3.42	
6.3. MAT.- Tasa de riesgos	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Proyectos

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I008 Implementación del modelo de Sistema de Remuneración Variable basado en Resultados	0.00	Anteproyecto	31/12/2016
I010 Diseño e Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para CELEC EP	0.00	Ejecución	31/12/2016
I011 Actualización del Manual de Descripción, valoración y clasificación de cargos basado en competencias para CELEC EP Matriz y Unidades de Negocio	0.00	Anteproyecto	31/12/2016
I012 Definición e Implementación de una Política Salarial Integral para la Corporación CELEC EP.	0.00	Anteproyecto	31/12/2016
I013 Diseño e Implementación del Sistema de Escalafonario	0.00	Anteproyecto	31/12/2016
I014 Implementación de sistema de medición del Clima Laboral de CELEC EP MATRIZ	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

Aprobado

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



Molina León, Joseph Gabriel
Titular/Responsable del Plan