

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
<b>SUBTOTAL</b>											<b>200.000,00</b>	

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Objetivo Estratégico: 8. Incrementar la eficiencia Operacional de CELEC EP
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	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
<b>SUBTOTAL</b>											<b>72.000,00</b>	

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

<b>TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBGERENCIA TALENTO HUMANO 2015</b>	<b>4.605.608,00</b>
---	---------------------



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%	
<b>SUBTOTAL</b>												

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPACITACIÓN	
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	
SERVICIOS VARIOS	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Incrementar el uso eficiente del Presupuesto de CELEC EP
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	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%		

<b>SUBTOTAL</b>											<b>700.000,00</b>	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPACITACIÓN	
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	
SERVICIOS VARIOS	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL SUBGERENCIA FINANCIERA 2015</b>											<b>700.000,00</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Incrementar la oferta de servicio eléctrico asignado a CELEC EP											
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	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
<b>SUBTOTAL</b>											<b>415.000,00</b>	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPACITACIÓN	
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	
SERVICIOS VARIOS	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Incrementar la eficiencia institucional
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	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
<b>SUBTOTAL</b>											<b>280.000,00</b>	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	PRESUPUESTO
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	
CAPACITACIÓN	13550,00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	
SERVICIOS VARIOS	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13550,00</b>





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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>281.380</b>

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Posicionar la imagen Corporativa de CELEC EP a nivel nacional, mediante la aplicación de estrategias COMUNICACIONALES adecuadas.											
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b>	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.
<b>SUBTOTAL</b>											<b>\$ 350.000,00</b>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>												<b>PRESUPUESTO</b>
NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES												
CAPACITACIÓN												
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS												
SERVICIOS VARIOS												
<b>SUBTOTAL</b>												<b>0,00</b>
<b>TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 2015</b>											<b>350.000,00</b>	

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	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 168.722,00</b>

**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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-

**TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DIRECCIÓN JURIDICA 2015** -