

MATRIZ
FORMATO N° 1: FORMULACIÓN FÍSICA DEL POA MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2017

Fecha y hora de los Datos: 15/05/2017 11:03:53

Fecha y hora de Impresión: 15/05/2017 11:04:11

Filtro usado:

Proyecto: POA2017-01

Nivel: 1 - Objetivos Especificos

Responsable: - Todos

Unidad Administrativa: - Todos

Descripción Objetivos / Programas / Proyectos / Actividades	Ponderaciones		Indicador de Gestión	Línea Base del Indicador	Meta de Gestión del Indicador	Tiempo Prev. Alcan. Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Unidad Administrativa	
	Abs.	Rel.																			
POA	PLAN OPERATIVO ANUAL	100.00 %	100.00 %				10.48%	5.55%	8.00%	9.35%	7.14%	8.50%	7.25%	9.78%	10.02%	7.25%	8.74%	7.93%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General	
01	Incrementar la satisfacción de las necesidades de la comunidad garantizando un abastecimiento eléctrico sostenible por parte de CELEC EP	8.00 %	8.00 %	% de Ejecución	81.88	100	12	5.68%	6.19%	7.60%	8.59%	9.74%	8.81%	8.44%	10.36%	8.96%	8.87%	8.18%	8.58%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
02	Incrementar el uso óptimo de costos y gastos de CELEC EP	8.00 %	8.00 %	% de Ejecución	100	100	12	15.62%	5.19%	3.56%	21.00%	6.87%	9.75%	5.87%	10.37%	5.63%	4.38%	4.38%	7.38%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
03	Incrementar la calidad del servicio y del producto eléctrico a cargo de CELEC EP	28.00 %	28.00 %	% de Ejecución	89.16	100	12	11.05%	6.24%	8.80%	5.36%	5.05%	8.80%	6.30%	12.06%	8.12%	9.23%	8.81%	10.18%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
04	Incrementar el Nivel de Planeación y Ejecución de la Expansión del Sistema Asignado a CELEC EP	23.00 %	23.00 %	% de Ejecución	95.11	100	12	17.99%	6.59%	5.36%	9.35%	9.19%	7.65%	7.65%	7.60%	11.36%	3.64%	9.66%	3.96%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
05	Incrementar la eficiencia institucional en CELEC EP	17.00 %	17.00 %	% de Ejecución	89.60	100	12	6.38%	5.02%	12.86%	13.59%	8.99%	9.68%	7.10%	7.91%	9.79%	6.09%	4.75%	7.85%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
06	Incrementar las capacidades tecnológicas y de infraestructura de CELEC EP	8.00 %	8.00 %	% de Ejecución	43.11	70	12	0.90%	1.70%	6.80%	7.33%	3.76%	5.66%	9.88%	12.38%	14.50%	14.97%	14.97%	7.16%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General
07	Incrementar el desarrollo del Talento Humano de CELEC EP	8.00 %	8.00 %	% de Ejecución	63.28	90	12	4.88%	4.88%	8.46%	5.46%	5.71%	8.64%	7.24%	8.28%	14.36%	6.70%	13.03%	12.37%	RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO	Gerencia General