

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos  |  |   |  |   |
| No.  | Descripción de la unidad   | Objetivo de la unidad   | Indicador  | Meta cuantificable  |
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>  |  |   |  |   |
| 1  | <b>Dirección de Gestión Estratégica/ Subdirección de Planificación Organizacional</b>  | Incrementar el desarrollo corporativo MEDIANTE un enfoque estratégico de la planificación, la definición, seguimiento de la ejecución y evaluación de resultados de los planes, programas y proyectos. Asegurar la recopilación, consolidación, análisis y presentación de la información para la toma de decisiones; y la generación de conocimiento Corporativo | Índice de Gestión Estratégica ponderado                        | 85%   |
|  |  |   | Índice de Gestión de Proyectos                                 | 89,5%   |
|  |  |   | Evolución de la Gestión del dato en la Corporación             | 100%  |
|  |  | Reducir los riesgos en activos críticos de la información de la corporación MEDIANTE la implementación de controles de seguridad de información, la elaboración e implementación de normativa, la sensibilización del SGSI la prevención de pérdida de datos, y la implementación de un centro de operaciones de seguridad.                                       | Grado de madurez de seguridad de información                   | 80%   |
|  |  |   | Gestión de incidentes de seguridad de información              | 90,0%   |
|  |  |   | Cultura de seguridad de información                            | 90,0%   |
|  |  | Incrementar la eficiencia y la eficacia de la Corporación MEDIANTE la implementación del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Procesos en CELEC EP   | Número de subprocesos diseñados y documentados                 | 7   |
|  |  |   | Número de subprocesos implementados                            | 1   |
|  |  |   | Número de subprocesos automatizados                            | 1   |
|  |  |   | Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER | 100%  |
|  |  |   | Porcentaje de procesos sustantivos mejorados                   | 100%  |
|  |  |   | Porcentaje de trámites administrativos simplificados           | 100%  |
|  |  | 2   | <b>Dirección de Planificación de la Expansión</b>              | Incrementar la calidad de la planificación de la producción energética de corto y mediano plazo MEDIANTE la elaboración de escenarios de despachos económicos de generación eléctrica, basados en el crecimiento de la demanda y estimaciones hidrológicas para el año operativo. |
| Incrementar el número de potenciales proyectos de generación eléctrica MEDIANTE la identificación de fuentes de energías renovables no convencionales y su potencial técnicamente aprovechable para aportar a la diversificación y sostenibilidad de la matriz de generación eléctrica del Ecuador | Potencial de generación de electricidad con fuentes renovables no convencionales y complementarias a la hidroelectricidad (MW) |   |  | 50  |
| Incrementar la gestión comercial de la Corporación MEDIANTE el seguimiento de la recaudación de ingresos por venta y servicio de transporte de energía.  | INDICE DE RECAUDACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE COMPRAVENTA Y TRANSPORTE DE ENERGÍA   |   |  | 97%   |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  |  |   |  |                    |
|--|--|---|--|--------------------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos  |  |   |  |                    |
| No.  | Descripción de la unidad   | Objetivo de la unidad   | Indicador  | Meta cuantificable |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>   |  |   |  |                    |
| 3  | <b>Dirección de Generación</b>   | Mantener 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  | Número de reporte del estado de los proyectos en ejecución a ser entregados a la Dirección de Generación               | 1                  |
|  |  |   | Número de reportes de las visitas a los proyectos.   | 12                 |
|  |  | Incrementar la eficiencia de la gestión de la Subdirección de Producción de CELEC EP MEDIANTE la implementación del plan estratégico de gestión de mantenimiento corporativo, seguimiento y control técnico de la operación y mantenimiento, la consolidación y procesamiento de la información emitida por las Unidades de Negocio y la implementación del sistema de Gestión de Activos Físicos sobre la base de la Norma ISO 55001.  | Número de informes mensuales del estado de la operación y mantenimiento a ser entregados a la Dirección de Generación. | 12                 |
|  |  |   | Reunión de Seguimiento de indicadores de Gestión de Centrales  | 100%               |
| <b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>   |  |   |  |                    |
| 4  | <b>Dirección Administrativa Financiera/Subdirección Administrativa</b> | 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. | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor  | 100%               |
|  |  |   | Porcentaje de atención a requerimientos de servicios generales   | 100%               |
|  |  | 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   | Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación   | 100%               |
|  |  |   | Porcentaje de procesos de contratación en gestión  | 100%               |
|  |  |   | Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP  | 9%                 |
| 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. | Porcentaje de chatarrización de bienes.                                | 100%  |  |                    |
| 5  | <b>Departamento de Comunicación</b>                                    | Incrementar la eficiencia en la gestión de la comunicación interna y externa MEDIANTE el uso adecuado de canales y herramientas para implementación de procesos para desarrollar campañas, publicaciones, monitoreo de medios, activaciones en medios online y más actividades relacionadas.  | Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación  | 100%               |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                         |   |  |  |                      |       |
|---|---|--|--|----------------------|-------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos |   |  |  |                      |       |
| No.   | Descripción de la unidad  | Objetivo de la unidad  | Indicador  | Meta cuantificable   |       |
| 6   | <b>Dirección de Gestión Estratégica/ Subdirección de TICs</b>             | Incrementar el cumplimiento de niveles de servicio de TICs MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información.   | Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo  | 95,50%               |       |
|   |   |  | Porcentaje de disponibilidad de los servicios  | 99,85%               |       |
| 7   | <b>Dirección Administrativa Financiera/Subdirección Financiera</b>        | 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. | Cumplimiento a las recomendaciones de auditoría relacionadas con los estados financieros   | 90%                  |       |
|   |   |  | Cumplimiento del cierre contable   | 100%                 |       |
|   |   |  | Cumplimiento del cierre presupuestario   | 100%                 |       |
|   |   |  | Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM  | 100%                 |       |
|   |   |  | Porcentaje ejecución presupuestaria - Calidad de servicio  | 100%                 |       |
| 8   | <b>Dirección Administrativa Financiera/Subdirección de Talento Humano</b> | Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de Talento Humano MEDIANTE el mejoramiento de los procesos de los subsistemas de Talento Humano   | Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades   | 4,0%                 |       |
|   |   |  | 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.   | Clima laboral        | 82,0% |
|   |   |  | 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. | Índice de Morbilidad | 4,4%  |
|   |   |  |  | Tasa de riesgos      | 5,9%  |
|   |   |  |  |                      |       |
| 9   | <b>Dirección Jurídica</b>   | Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión procesal judicial y legal 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.y de los requerimientos internos y externos.   | Porcentaje de causas atendidos   | 100%                 |       |
|   |   |  | Porcentaje de contratos suscritos.   | 100%                 |       |
|   |   |  | Porcentaje de trámites atendidos oportunamente.  | 100%                 |       |
|   |   |  | Porcentaje de informes CGE aprobados   | 100%                 |       |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP                         |   |   |   |                    |
|---|---|---|---|--------------------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos |   |   |   |                    |
| No.   | Descripción de la unidad  | Objetivo de la unidad   | Indicador   | Meta cuantificable |
| 10  | <b>Departamento de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social</b> | 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, centrales y demás infraestructura de generación y transmisión eléctrica.                      | Número de informes trimestrales del estado de la Gestión Ambiental de los proyectos, centrales y demás infraestructura de generación y transmisión eléctrica a ser entregados a la Gerencia General | 1                  |
|   |   | 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, centrales y demás infraestructura de generación y transmisión eléctrica. | Número de informes trimestrales del estado de la Gestión Social de los Proyectos y Centrales de Generación a ser entregados a la Gerencia General   | 1                  |
| <b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>  |   |   | <a href="#">REPORTE GPR</a>   |                    |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |   |   | 28/02/2019  |                    |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |   |   | MENSUAL   |                    |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a):  |   |   | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ORGANIZACIONAL  |                    |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):  |   |   | ING. ROQUE VÁSQUEZ  |                    |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                             |   |   | <a href="mailto:roque.vasquez@celec.gob.ec">roque.vasquez@celec.gob.ec</a>  |                    |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:                              |   |   | (07) 3700190 ext. 1972  |                    |