

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2013)



Nombre de la Empresa
Nombre de la unidad Administrativa
Nombre de la Filial o Unidad de Negocio
Periodo al que corresponde

CELEC EP
HIDROPAUTE
2013

OBJETIVO ESPECÍFICO INSTITUCIONAL	PROGRAMA ESTRATÉGICO	INDICADOR DE GESTIÓN	PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	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 OBJETO OPERATIVO (nombre)
								I	II	III	IV		
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Adecuación de infraestructura centro de procesamiento de datos (CPD)	Avance ejecutado / avance programado	Adecuación de infraestructura centro de procesamiento de datos (CPD)	Adecuación de infraestructura de Centro Procesamiento de datos (CPD), UPS y control de acceso	0%	100%	9	0%	12%	54%	100%	\$ 100,800.00	Julio Hurtado
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Adquisición vehículo Motobomba Central Molino	Avance ejecutado / avance programado	Adquisición vehículo Motobomba Central Molino	Adquisición vehículo Motobomba Central Molino	9%	100%	12	34%	68%	91%	100%	\$ 344,960.00	Jorge Ortiz
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Conservación de suelos en la área de influencia del proyecto Mazar	Avance ejecutado / avance programado	Conservación de suelos en la área de influencia del proyecto Mazar	Convenio Consejo Provincial del Cañar	50%	75%	12	50%	56%	63%	69%	\$ 168,000.00	David Vázquez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Construcción de redes media y baja tensión para la central Mazar, Arenales y presa Daniel Palacios	Avance ejecutado / avance programado	Construcción de redes media y baja tensión para la central Mazar, Arenales y presa Daniel Palacios	Construcción de redes media y baja tensión para la central Mazar, Arenales y presa Daniel Palacios	0%	100%	12	38%	100%	100%	100%	\$ 257,600.00	Xavier Páez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Construcción gasolineras	Avance ejecutado / avance programado	Construcción gasolineras	Consultoría para diseño de Gasolineras Molino y Mazar Construcción Gasolinera Mazar Construcción Gasolinera Molino	0%	100%	9	48%	83%	100%	100%	\$ 481,600.00	Juan Chávez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Consultoría para la evaluación de macrofitas acuáticas en los embalses Mazar Y Amaluzá	Avance ejecutado / avance programado	Consultoría para la evaluación de macrofitas acuáticas en los embalses Mazar Y Amaluzá	Monitoreo Macrófitas acuáticas	0%	92%	12	54%	67%	80%	92%	\$ 40,768.00	Pedro Alvarado
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Generadores de emergencia	Avance ejecutado / avance programado	Generadores de emergencia	Suministro e instalación de Generadores de emergencia (Hospital y comedor Molino)	28%	100%	3	90%	100%	100%	100%	\$ 50,400.00	Xavier Páez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Implementación de equipos de rescate en sitios con riesgo de ahogamiento	Avance ejecutado / avance programado	Implementación de equipos de rescate en sitios con riesgo de ahogamiento	Adquisición de salvavidas (boyas salvavidas , chalecos salvavidas, cuerdas) para la Presa y Casa de Máquinas Construcción de gabinetes para salvavidas	0%	100%	6	0%	34%	100%	100%	\$ 30,240.00	Jorge Ortiz
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Implementación de Sistemas de Energía Limpia en las instalaciones	Avance ejecutado / avance programado	Implementación de Sistemas de Energía Limpia en las instalaciones	Implementación de Sistemas de Energía Limpia en las instalaciones	0%	100%	12	16%	58%	90%	100%	\$ 56,000.00	Paúl Martínez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Implementación del sistema de metrología	Avance ejecutado / avance programado	Implementación del sistema de metrología	Construcción de laboratorio de metrología de Mazar	63%	100%	3	100%	100%	100%	100%	\$ 3,360.00	Marco Cedillo
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Implementación planta de lácteos comunidad Colepato	Avance ejecutado / avance programado	Implementación planta de lácteos comunidad Colepato	Convenio Colepato	50%	100%	12	63%	75%	88%	100%	\$ 128,082.08	David Vázquez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Medición de calidad de aire y agua	Avance ejecutado / avance programado	Medición de calidad de aire y agua	Medición de aire ambiente y ruido en las centrales Molino, Mazar y Sopladora Equipo de control y monitoreo portátiles de calidad de aire y agua en la Unidad de Negocio Hidropaute	0%	100%	12	0%	41%	89%	100%	\$ 28,000.00	David Vázquez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Medidas para cumplimiento de legislación ambiental	Avance ejecutado / avance programado	Medidas para cumplimiento de legislación ambiental	Medidas para cumplimiento de legislación ambiental	0%	100%	9	0%	59%	100%	100%	\$ 44,800.00	David Vázquez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Mejora de gestión de activos y mantenimiento	Avance ejecutado / avance programado	Mejora de gestión de activos y mantenimiento	Análisis LEAP de los generadores de la central Paute Molino Implementación del plan de mejoramiento de gestión mantenimiento Auditoría del modelo de gestión de mantenimiento predictivo Sistema de monitoreo en línea de vibraciones de las Unidades Fase AB y C Implementación del Proceso de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM2) Equipo portátil analizador de vibración Estudio de monitoreo de la condición del aceite hidráulico en tiempo real Sistema de monitoreo en línea de descargas parciales para Central Molino Suministro de equipo para ultrasonido Consultoría Anillos Rosantes fases AB y C Adquisición de Stoplogs Mazar	14%	93%	12	35%	70%	91%	93%	\$ 2,897,776.00	Xavier Páez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Mejoramiento e implementación de sistemas de detección y extinción de incendios	Avance ejecutado / avance programado	Mejoramiento e implementación de sistemas de detección y extinción de incendios	Implementación del Sistema de detección de incendios de áreas de mayor riesgo en los campamentos Sistema de extinción de incendios mediante extintores en paneles de control casa de maquinas molino y mazar Construcción de cunetas varias Mazar	0%	100%	12	24%	62%	90%	100%	\$ 896,000.00	Jorge Ortiz
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Mejoras en la condición de las vías internas de los campamentos arenales y Guarumales	Avance ejecutado / avance programado	Mejoras en la condición de las vías internas de los campamentos arenales y Guarumales	Carpeta asfáltica campamento arenales e imprimación asfáltica de vía de acceso a la cresta presa mazar y pavimentación vía control llavircay Construcción de cunetas varias Molino	67%	100%	3	100%	100%	100%	100%	\$ 22,400.00	Marcelo Buestán
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Modernización de los servicios auxiliares de la Presa Daniel Palacios	Avance ejecutado / avance programado	Modernización de los servicios auxiliares de la Presa Daniel Palacios	Modernización de los sistemas de control e instrumentación de la presa Daniel Palacios y presa Mazar (en caso de Mazar medición redundante de nivel) Implementación de equipo de monitoreo en tiempo real de presas Estudio de evaluación y modernización del sistema de auscultación y monitoreo de la Presa	34%	100%	9	67%	90%	100%	100%	\$ 425,600.00	Juan Chávez
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Modernización molino	Avance ejecutado / avance programado	Modernización molino	Modernización molino	30%	55%	12	38%	42%	51%	55%	\$ 5,292,000.00	Javier Zalamea
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Obtención de certificación MDL	Avance ejecutado / avance programado	Obtención de certificación MDL	Certificación MDL	54%	100%	3	100%	100%	100%	100%	\$ 896,000.00	David Vázquez

Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Promoción Socio Ambiental para los proyectos Sopladora, Cardenillo y Zamora	Avance ejecutado / avance programado	Promoción Socio Ambiental para los proyectos Sopladora, Cardenillo y Zamora	Difusión y Participación Social Paute Integral	0%	79%	12	4%	54%	66%	79%	\$	80,640.00	Pedro Alvarado	
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Responsabilidad social con la comunidad	Avance ejecutado / avance programado	Responsabilidad social con la comunidad	Responsabilidad Social Proyecto Sopladora y Cardenillo	0%	91%	6	0%	0%	50%	91%	\$	56,000.00	Pedro Alvarado	
Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROPAUTE con altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad social	Segunda Fase del Dragado del Embalse Amaluza	Avance ejecutado / avance programado	Segunda Fase del Dragado del Embalse Amaluza	Ampliación del alcance del Dragado hasta el Km 4	0%	81%	12	1%	26%	61%	81%	\$	6,720,000.00	Luis Jerves	
Incrementar la eficiencia institucional	Ampliación y mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones	Avance ejecutado / avance programado	Ampliación y mejoramiento de los servicios de telecomunicaciones	Backbone fibra óptica Molino Mazar	0%	83%	9	0%	6%	34%	83%	\$	168,000.00	Santiago Alvarez	
Incrementar la eficiencia institucional	Construcción edificio oficinas Cuenca	Avance ejecutado / avance programado	Construcción edificio oficinas Cuenca	Construcción de edificio Cuenca	8%	69%	12	50%	57%	63%	69%	\$	1,680,000.00	David Vázquez	
Incrementar la eficiencia institucional	Gestión de proyectos	Avance ejecutado / avance programado	Gestión de proyectos	Diagnóstico de situación actual en la administración y gestión de proyectos e implementación de una PMO en la unidad de negocio	0%	100%	12	4%	25%	55%	100%	\$	134,400.00	Pedro Reyes	
Incrementar la eficiencia institucional	Implementación cuadro de mando integral	Avance ejecutado / avance programado	Implementación cuadro de mando integral	Implementación business intelligence	0%	100%	9	0%	8%	50%	100%	\$	11,200.00	Marcelo Monteros	
Incrementar la eficiencia institucional	Implementación de redes telefónicas	Avance ejecutado / avance programado	Implementación de redes telefónicas Molino y Mazar	Implementación de redes telefónicas Molino y Mazar	0.00%	100%	12	24%	58%	100%	100%	\$	89,600.00	Marcelo Cabrera	
Incrementar la eficiencia institucional	Implementación y mejoramiento de los sistemas de seguridad informática	Avance ejecutado / avance programado	Implementación y mejoramiento de los sistemas de seguridad informática	Wireless LAN manager Servidor de seguridad Software de seguridad Consultoría de seguridad	28%	100%	12	50%	62%	84%	100%	\$	156,800.00	Javier Zalamea	
Incrementar la eficiencia institucional	Instalación lavadora Cuenca	Avance ejecutado / avance programado	Instalación lavadora Cuenca	Instalación y equipamiento de la lavadora de carros de las oficinas de Cuenca	0%	100%	9	8%	56%	100%	100%	\$	39,200.00	Andrés León	
Incrementar la eficiencia institucional	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad de los Campamentos	Avance ejecutado / avance programado	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad de los Campamentos	Arreglo en sistema de agua potable y sanitario Guarumales y Arenales Estudio de Diseño de Bodegas y Naves de almacenamiento del Complejo Paute. Readecuación y construcción del canchón militares Guarumales y arenas campamentos arenas y acceso de pasos de peatonales a trampas de grasas al Taller automotriz en el campamento Guarumales Diseño para la remodelación de los Casinos Centrales de los Campamentos Arenales y Guarumales Ejecución de la remodelación de los Casinos Centrales de los Campamentos Arenales y Guarumales Diseño para la construcción del nuevo local de la Escuela y Colegio Daniel Palacios Ejecución de la construcción y equipamiento del nuevo local de la Escuela y Colegio Daniel Palacios	4%	88%	12	21%	40%	65%	88%	\$	822,640.00	Patricio Freire	
Incrementar la eficiencia institucional	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad de oficinas administrativas	Avance ejecutado / avance programado	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad de oficinas administrativas	Diseño para la remodelación del comedor de las oficinas de Cuenca Ejecución de la remodelación y equipamiento del comedor de las oficinas de Cuenca Ampliación de parqueaderos de las oficinas de Cuenca	0%	100%	9	46%	78%	100%	100%	\$	156,800.00	Patricio Freire	
Incrementar la eficiencia institucional	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad del Campamento Arenales	Avance ejecutado / avance programado	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad del Campamento Arenales	Suministro e instalación de Generadores de emergencia (campamento arenas) Reparación de muros de gaviones varios Mazar Construcción de oficinas para mantenimiento y SSO en casa de máquinas Mazar Ejecución de obra para adecuación de pisos de dormitorios, oficinas y mejora de baños campamento arenas Remodelación del comedor y cocina del campamento Arenales Diseño para la Remodelación de la Glorieta del Sector 4 del Campamento Arenales Ejecución para la Remodelación de la Glorieta del Sector 4 del Campamento Arenales de vehículos en Arenales Carpintería y Lavadora de vehículos de Arenales	6%	94%	12	23%	50%	75%	94%	\$	1,242,002.05	Patricio Freire	
Incrementar la eficiencia institucional	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad del Campamento Guarumales	Avance ejecutado / avance programado	Mejoramiento de la infraestructura e incremento de la capacidad del Campamento Guarumales	Construcción y adecuación de instalaciones de Bodega Mazar Adecuación de área recreacional del barrio Cóndor Mirador Mejoramiento de la infraestructura de Bodegas del Campamento Guarumales Construcción galpones para testigos de perforación Molino Construcción de accesos peatonales en las zonas más transitadas del campamento Guarumales Reconstrucción de bloque habitacional Misceláneos Reparación de muros de gaviones varios Molino Reparación del sistema eléctrico de la bodega Diseño para la Construcción de las bodegas y Salas de Capacitación del Campamento Guarumales Ejecución de la Construcción de las bodegas y Salas de Capacitación del Campamento Guarumales y equipamiento de las mismas Readecuación del canchón profesores y sector Malvinas Construcción de cabinas de lacado y remodelación del Taller de Carpintería del campamento Guarumales Adecuación de oficinas en Casa de máquinas Molino	31%	93%	12	53%	60%	79%	93%	\$	1,496,999.84	Xavier Páez	
Incrementar la eficiencia institucional	Software de seguridad industrial	Avance ejecutado / avance programado	Software de seguridad industrial	Implementación de metodología y adquisición del programa informático del Sistema de Gestión Integrado e Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, modelo Ecuador de autoría del Dr. Luis Vásquez	63%	100%	3	100%	100%	100%	100%	\$	24,640.00	Jorge Ortiz	
Incrementar la eficiencia institucional	Software operacional	Avance ejecutado / avance programado	Software operacional	Software Administración de campamentos Software Administración de vehículos	0%	100%	9	22%	75%	100%	100%	\$	16,800.00	Marcelo Monteros	
													\$	25,060,107.97	

Nota: En el documento no consta los proyectos de Inversión (PAI)