

Adquisiciones																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
6	Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE el cumplimiento de la normativa vigente, la mejora al proceso de compras públicas, la capacitación del personal y la sistematización de la información y adecuada ejecución del Plan Anual de Contratación.	6.5. Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)				0.1			0.1						Mide la ejecución del Plan Anual de Contratación en términos porcentuales, el cual se obtiene del número total de procesos publicados en el Portal Institucional del SERCOP sobre el número total de procesos planificados en el Plan Anual de Contratación (PAC). Es acumulativo cada cuatrimestre. No incluye procesos publicados el año inmediato anterior. Publicados en el portal entendiéndose a los procesos en cualquier etapa dentro del Portal de Compras Públicas: preguntas y respuestas, audiencia (RE), entrega de ofertas, convalidación, calificación, paja (SIE), negociación (SIE y consultorias), adjudicación y ejecución de contratos en adelante. Incluye Catálogos Electrónicos. No incluye procesos de Infirma Cuantía	1003. Inducción y capacitación al sistema de contratación pública a los funcionarios de la UNHTP	Anteproyecto
		6.6. Porcentaje de procesos de contratación en gestión				0.05			0.1						Representa el porcentaje de procesos de contratación que se encuentran en gestión, entendiéndose en gestión, aquellos procesos que ya han sido asignados el código respectivo por parte de abastecimientos/adquisiciones y se encuentran en trámite, revisión y desarrollo (incluye procesos publicados)		
		6.7. Porcentaje de procesos desiertos en el Portal Institucional de SERCOP.				0.1			0.09					0.08	Representa el porcentaje de procesos desiertos cuya responsabilidad es de CELEC EP, en relación al número total de procesos desiertos. Mide la efectividad de los procesos publicados en el Portal de Compras Públicas, en relación a la elaboración de los términos de referencia, parámetros de calificación, establecimiento del presupuesto referencial y condiciones en general; además de la gestión y manejo correcto del Portal de Compras Públicas. Este indicador establece los riesgos internos que originan que los procesos se declaren desiertos y en base a este, se pueden establecer correcciones y mejoras futuras para una mayor efectividad en la gestión. La información que se adjunte al indicador, deberá proporcionar los motivos por los cuales se declararon desiertos los procesos.		

Comunicación																			
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
3	Incrementar la eficiencia en la gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de un plan de comunicación que utilice técnicas de relaciones públicas y herramientas de comunicación de impacto.	3.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación				20			50				75			100	Se verificará el cumplimiento del Plan de Comunicación el cual tiene como propósito desarrollar difusión interna de noticias, además del asesoramiento de imagen corporativa a nivel externo.	1002. Video Promocional del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón	Ejecución

Financiero																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
4	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la mejora de los procesos financieros y la implementación del sistema Integrado en los ámbitos financieros faltantes.	4.3. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión en cada periodo de forma acumulada.	1002. Plan de mejora de gestión y control de documentos para el archivo financiero. 1003. EMPASTADO ARCHIVO PASIVO Y UBICACIÓN FISICA	Ejecución Anteproyecto
		4.4. Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de AOM en cada periodo de forma acumulada. Este indicador incluye los presupuestos destinados a Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial, contemplados en la cédula presupuestaria AOM.		

Gestión Organizacional																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
8	Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la definición e implementación de procesos, seguimiento y control de la planificación operativa, y la adopción de sistemas de gestión integral (Proyecto eMIG).	8.1. Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mide el cumplimiento en el ingreso y publicación a tiempo de los archivos requeridos por la Ley Orgánica de Transparencia de Instituciones Públicas.	1003. Solución de seguridad de borde para salida a internet en Quito y La Palma	Anteproyecto
		8.7. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR				0.27			0.54				0.81		La Auditoría de Calidad de Información GPR es una actividad de aseguramiento y control de la información cargada en la herramienta GPR, lo que permitirá verificar el cumplimiento de los resultados de las metas con los documentos de respaldos de la misma; así, como cumplir con la Metodología GPR		
		8.9. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA						30			60				100		
9	Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la estandarización y mejora de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la información y brindando soluciones tecnológicas a la organización.	9.1. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo comprometido	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	Mide el cumplimiento en la dotación de servicios requeridos de implementación o de soporte según el plazo en el cual se ha comprometido	1003. Solución de seguridad de borde para salida a internet en Quito y La Palma	Anteproyecto
		9.2. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

Gestión Social y Ambiental																		
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
3	Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la ejecución de los Planes de Manejo Ambiental, Desarrollo Territorial y Relaciones Comunitarias del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.														1006. CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN EN EL HUERTO DEMOSTRATIVO MODELO	1006. CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA A LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN EN EL HUERTO DEMOSTRATIVO MODELO 1007. CAMPAÑA DE SALUD ODONTOLÓGICA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE ESCUELAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN 1008. REFORRESTACIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO DAMAS (ÁREA DE RECREACIÓN) ALLURQUÍN 1009. RELACIONAMIENTO COMUNITARIO EN LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN 1010. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL CAMPAMENTO LA PALMA 1011. CAMPAÑA DE RECICLAJE EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN 1012. ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA A LOS PRODUCTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI PILATÓN	Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Anteproyecto Planeación	
															El Plan Anual de Desempeño Ambiental debe ser elaborado por el Jefe o Responsable del área de gestión ambiental de cada Unidad de Negocio, entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual es elaborado tal plan y debe ser presentado a la Matriz de la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante el periodo enero - diciembre, como parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción de Auditoría Ambiental, Gestión administrativa y Reportes.			
		3.4. IHTP - Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental				14.15			34.8					60.65	100			

Inventarios y Bodegas																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			

2	Incrementar la eficiencia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI 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 la Unidad.	2.4. Confiabilidad de Inventarios	0	95	"Medir semestralmente, de acuerdo a lo planificado, el porcentaje de confiabilidad se calcula mediante una simple operación matemática y para esto necesitas los siguientes datos: las diferencias absolutas de ítems por cuenta contable, luego de la toma física, y la existencia teórica de ítems por cuenta contable que se tiene en el sistema. La existencia teórica, es el dato que arroja el sistema y las diferencias absolutas son los datos obtenidos mediante una toma física (conteo de unidades) programada de acuerdo a las políticas establecidas (cada 6 meses). Obteniendo los datos se saca un promedio y es el indicador que se reportará."	1003. Baja, Venta o Donación de bienes de la Institución	Ejecución
		2.5. Enajenación de bienes	40	100	La enajenación de bienes inservibles, obsoletos o que han dejado de usarse, generan costos de administración y almacenamientos, que no agregan valor para el giro de negocio de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, por lo que es necesario la baja contable y física de estos bienes, que permita el uso de espacios y la disminución de la carga administrativa de los guardalmacenes.		

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2	Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la mejora del asesoramiento jurídico a clientes internos, el patrocinio especializado en las causas judiciales en contra de la Unidad y el seguimiento y control de las causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos.	2.2. IHTP- Porcentaje de causas atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide las causas atendidas frente a las contiendas legales que están en proceso, lo cual consta reflejado en la herramienta Lex Doctor.	1003. La Seguridad Jurídica en la Empresa Pública - Lecciones aprendidas	Anteproyecto
		2.3. Porcentaje de contratos suscritos.				1				1					Relación entre el número de contratos suscritos frente a los procesos de contratación ingresados a la Jefatura Jurídica. En caso de delegación a las Unidades de Negocio incluye seguimiento de la elaboración y suscripción del contrato.		
		2.4. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide el porcentaje de atención de los trámites en un plazo máximo de 5 días, contados desde el ingreso de la información completa y autorizada por la Gerencia General Gerencia de UDN: Reformas al PAC Resoluciones de inicio de adjudicación, desierto, emergencia Requerimientos EMCO Entre otros		

Proyectos Toachi Pilatón																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
7	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión del Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilatón MEDIANTE el adecuado control a los procesos de fiscalización, la presencia permanente de la supervisión en el sitio de obra, la definición y seguimiento de los temas técnico-administrativos pendientes y la efectiva capacitación en temas técnicos y de gestión de proyectos al personal del proyecto.	7.1. Porcentaje de avance físico en la construcción del proyecto	94.48	95.21	96.08	96.89	97.64	98.24	98.63	99.01	99.34	99.65	99.84	99.97	Determina el porcentaje de avance físico ejecutado del Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilatón		
		7.2. Porcentaje de avance financiero en la construcción del proyecto	91.24	92.98	95.12	96.21	97.18	97.82	98.27	98.63	99.01	99.39	99.64	99.88	Mide el cumplimiento de la ejecución financiera frente a la programación		

Servicios de Salud Laboral																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
3	Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de mecanismos de control y planes y acciones preventivos en temas de seguridad y salud ocupacional.	3.1. IHTP- Índice de morbilidad ocupacional (Mb)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Describe la clasificación y cuantificación de enfermedades comunes que producen más de un día de trabajo perdido o días de reposo. Se tomará en cuenta para la estadística el Número de casos presentados por cada tipo de enfermedad con más de un día de reposo, no se tomará en cuenta el número de días de permiso. El reporte que se adjunte mensualmente al subir este indicador deberá contener únicamente el número de personas y las enfermedades comunes, y será firmado por el médico y/o Jefe de Seguridad.	1001. Realización del Manual de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio HIDROTOAPI de CELEC EP.	Ejecución
		3.3. Tasa de riesgo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia. IG=ÍNDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR) IG= #Días perdidos x 200.000 / #HHM trabajadas #Días perdidos = Tiempo perdido por lesiones (días de cargo según la tabla, más los días actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) #HHM trabajadas= Total de horas hombre / mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo. IF=ÍNDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) IF= Número de lesiones x 200.000 / #HHM trabajadas # lesiones= Número de Accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el periodo. #HHM trabajadas= Total de horas hombre /mujer trabajadas en la organización en determinado periodo anual. Nota: Para las estadísticas se tomará en cuenta únicamente al personal bajo relación de dependencia de CELEC EP y no se contabilizarán los accidentes intinere para este cálculo.		

Servicios Generales																	
No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
2	Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación y seguimiento del plan de mantenimiento de vehículos, así como de la dotación oportuna de los servicios complementarios.	2.4. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento del parque automotor			91			93				95		97	Este indicador mide mes a mes el cumplimiento del mantenimiento que se le da a los vehículos de la Unidad de Negocio.	1004. Control y Ejecución del Mantenimiento de los Vehículos propiedad de la UNHTP para el Cumplimiento del Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público	Anteproyecto
		2.5. Tiempo de respuesta a requerimientos			100			100				100		100	Se reportará el cumplimiento de la siguiente manera: 100% Si se entrega la información hasta el 15 de Marzo de 2017 Si se entrega la información hasta el 15 de Junio de 2017 Si se entrega la información hasta el 15 de Septiembre de 2017 Si se entrega la información hasta el 10 de Diciembre de 2017 86% Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Marzo de 2017 Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Junio de 2017 Si se entrega la información desde el 16 al 20 de Septiembre de 2017 Si se entrega la información desde el 10 al 15 de Diciembre de 2017 50% Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Marzo de 2017 Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Junio de 2017 Si se entrega la información desde el 20 al 25 de Septiembre de 2017 Si se entrega la información desde el 15 al 20 de diciembre 2017 0% Si la información llega desde el 26 de marzo de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 26 de junio de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 26 de septiembre de 2017 en adelante. Si la información llega desde el 21 de diciembre de 2017 en adelante.		

Talento Humano

No.	Objetivo Operativo	Indicador	Metas												Descripción del Indicador	Proyecto	Fase Actual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	Incrementar la eficacia de la gestión del talento humano de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDROTOAPI MEDIANTE la implementación de acciones para mejorar el clima laboral, el cumplimiento del Plan de Capacitación y la mejora del proceso de selección de personal.	I.23. Cumplimiento del plan de capacitación			0.1			0.3			0.6				Mide el número de eventos de capacitación ejecutados versus el número de eventos planificados	1003. Utilización de Sistema EBUSINESS para solicitar permisos personales	Ejecución
		I.24. Índice de rotación de nivel operativo			0.04			0.09			0.13			0.17	Muestra la variación del número de personal del nivel operativo		
		I.25. Porcentaje de personal con nombramiento provisional			0.32			0.31			0.3			0.3			