

## CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA

### Objetivo 6. Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP TERMOPICHINCHA

Indicador											Comportamiento		
<b>6.1. Índice de disponibilidad total en generación</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
83.808	83.3072	81.4531	79.8967	80.0719	76.557	81.3013	84.9805	90.4772	92.0603	91.6965	91.8302		
<b>6.2. Índice de confiabilidad total en generación</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
88.9651	89.4439	88.1144	85.4293	94.5035	90.4937	94.8046	95.6368	95.7511	95.8236	95.8116	95.8345		
<b>6.3. Índice de indisponibilidad no programada de la unidades de generación</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10.0013	10.0014	10.0013	10.0014	4.4317	3.8512	3.8511	3.8512	3.8511	3.8512	3.8511	3.8512		
<b>Estrategia</b>													
6.1. Implementar planes que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades, en las áreas de influencia donde operan las centrales de la Unidad de Negocio.													
6.2. Mejorar la ejecución de los programas de operación y mantenimiento en tiempo y costo													
6.3. Optimizar los procesos operativos en las centrales.													
6.4. Fortalecer los sistemas de monitoreo y control.													
6.5. Implementación del laboratorio químico para ser utilizado por la CELEC EP													
<b>Riesgos</b>											<b>Calificación</b>		
1. Variación en el despacho de producción de energía del CENACE y PETROAMAZONAS EP respecto a lo programado CAUSARÍA desfase en la programación de los mantenimientos											42		

### Objetivo 8. Incrementar la eficiencia operacional en la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOPICHINCHA

Indicador											Comportamiento		
<b>8.9. Tasa de riesgo</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3		
<b>8.12. Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>8.13. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99		
<b>8.14. Porcentaje de causas atendidas</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>8.19. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental</b>											<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
50			67			82			95				

8.21. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
16.51	47.04	78.57	100	
8.22. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
4	53	80	100	
Estrategia				
8.1. Implementar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Negocio, articulado a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico de la Matriz				
8.2. Articular la implementación del IFS y el GPR al mantenimiento del Sistema de Gestión.				
8.3. Ampliar la cobertura del sistema de gestión a las nuevas centrales.				
8.4. Desarrollar proyectos y mecanismos para la administración del conocimiento				
8.5. Desarrollar proyectos que promuevan la seguridad y salud ocupacional				
8.6. Implementar las políticas de gestión de seguros de la Matriz				
8.7. Desarrollar proyectos que mejoren la gestión de la Tecnología de la Información y Comunicación-TIC				
8.8. Adoptar políticas y Plan de Comunicación interna y externa y Plan de Gestión de Cambio y Cultura Organizacional en la Unidad de Negocio TERMOPICHINCHA				
8.9. Implementar planes que promuevan el cuidado ambiental y el desarrollo de las comunidades, en las áreas de influencia donde operan las centrales de la Unidad de Negocio.				
8.10. Estructurar un esquema de seguimiento de las causas judiciales				
8.11. Estructurar proyectos que contribuyan a mejorar la gestión de bodegas e inventarios.				
Riesgos				Calificación
1. Incumplimiento en las fechas definidas para realizar la capacitación sobre la actualización de la norma ISO 9001 version 2015, CAUSARIA retrasos en la fase inicial del proyecto.				21

### Objetivo 9. Incrementar el desarrollo del Talento Humano en la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOPICHINCHA

Indicador	Comportamiento		
9.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Discreto		
Metas (Por Periodo) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.04	0.04	0.04	0.04
9.5. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Continuo		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.1	0.3	0.6	1
Estrategia			
9.1. Implementar Evolution en todos los subsistemas de Talento Humano.			
9.2. Implementar las políticas de gestión de Talento Humano de Matriz.			
Riesgos			Calificación
1. Falta de asignación de recursos por parte de la Matriz CAUSARIA la no consecución de las metas planteadas por Talento Humano			20

### Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del Presupuesto en la Unidad de Negocio CELEC EP - TERMOPICHINCHA

Indicador	Comportamiento											
10.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.15	0.31	0.41	0.5	0.58	0.64	0.69	0.75	0.81	0.88	0.93	1	

10.3. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.19	0.4	0.56	0.64	0.67	0.83	0.84	0.84	0.86	1	1	
<b>Estrategia</b>												
10.1. Implementar un plan de optimización de costos.												
<b>Riesgos</b>											<b>Calificación</b>	
1. La asignación de fondos insuficiente por parte de Matriz CAUSARIA el incumplimiento de obligaciones asumidas por la Unidad de Negocio.											56	

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

-----  
 López Benalcazar, Juan Carlos  
 Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Comunicación**

**Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la Gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE el fortalecimiento del empoderamiento de la Identidad Corporativa de la Unidad y el sostenimiento de la Imagen.**

Indicador											Comportamiento	
<b>2.1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
25			50			75			100			
<b>2.2. Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>2.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15.41			31.25			53.16			100			

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Optimización de la presencia online y la generación de contenidos para redes sociales, cuyo objetivo principal es mejorar la reputación de CELEC EP Termopichincha.	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Lombeyda Jarrin, Susana Isabel  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Departamento de Adquisiciones**

**Objetivo 6. Incrementar la eficiencia en la Gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha MEDIANTE el mejoramiento del control de las compras por el procedimiento de ínfima cuantía y del sistema automatizado de Compras Públicas.**

Indicador				Comportamiento
<b>6.3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contratación (PAC)</b>				<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
4	53	80	100	
<b>6.5. Porcentaje de procesos declarados desiertos</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
9	9	9	9	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I005 Automatización para el control del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad de Negocio Termopichincha	0.00	Ejecución	15/04/2016
I006 Aplicativo para Registro de Datos de Importación y Exportación	0.00	Anteproyecto	31/05/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

-----  
 Albuja Torres, Carlos Patricio  
 Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Departamento de Seguridad y Salud Laboral**

**Objetivo 3. Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y actividades de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE La implementación de un sistema basado en el cumplimiento del SART, contratación de la infraestructura para control de riesgos y dotación de equipo de protección personal según el factor de riesgo identificado en la Unidad de Negocio.**

Indicador											Comportamiento	
<b>3.1. TPI.- Tasa de riesgo</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
<b>3.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
15.6			51.2			67.45			100			

**Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la gestión de Salud Ocupacional de la Unidad de Negocio CELEC EP -Termopichincha MEDIANTE la implementación de campañas de salud preventivas y programa de vigilancia médica.**

Indicador											Comportamiento	
<b>4.1. TPI.- Índice de morbilidad ocupacional (Mb)</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I004 Implementar sistemas de combate, de alarma y detección contra incendios para la central Celso Castellanos	0.00	Cancelado	30/04/2016
I005 Identificar y priorizar las partes interesadas para el sistema de Gestión por Procesos en Seguridad y Salud Laboral	0.00	Definición	31/12/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Mayorga Freire, Santiago Javier  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Departamento de Talento Humano**

**Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la gestión del Talento Humano de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha MEDIANTE la Medición de Brecha de perfiles de personal, el diagnóstico de cargas de trabajo y el mejoramiento del proceso de selección, (creación base de datos, pruebas de selección por cargos).**

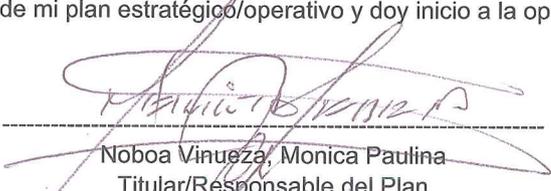
Indicador	Comportamiento			
<b>4.2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
<b>4.16. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.57	0.56	0.55	0.54	
<b>4.18. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)</b>	<b>Continuo</b>			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.1	0.3	0.6	1	
<b>4.19. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
<b>4.20. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)</b>	<b>Discreto</b>			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
<b>4.21. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>	<b>Continuo</b>			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
16.51	32.52	63.44	100	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I011 Actualizar fichas psicosociales de los servidores de la Unidad de Negocio Termopichincha	0.00	Anteproyecto	31/12/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

  
 -----  
 Noboa Vinueza, Monica Paulina  
 Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Departamento Gestión Social y Ambiental**

**Objetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Social y Ambiental de CELEC EP Unidad de Negocio Termopichincha MEDIANTE la ejecución del Plan de Manejo Ambiental en todas las centrales de operación.**

Indicador				Comportamiento
<b>3.3. TPI.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental</b>				<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
50	67	82	95	
<b>3.4. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>				<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
33	54	68	100	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Obtención del Reconocimiento Ambiental "Punto Verde"	0.00	Ejecución	30/09/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

Parreño Roldan, María Lorena  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Inventarios y Bodegas**

**Objetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de bienes e inventarios de la Unidad de Negocio Celec EP Termopichincha MEDIANTE la construcción de bodega central de repuestos, materiales y suministros**

Indicador	Comportamiento	
<b>2.3. Confiabilidad de Inventarios</b>	<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
90	90	
<b>2.4. Enajenación de bienes</b>	<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
50	100	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Verificación de activos de planta y toma física de inventarios 2016	0.00	Anteproyecto	09/12/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

-----  
 Diaz Tacuaman, Fabian Hugo  
 Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Servicios Generales**

**Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE la implementación de la mesa de ayuda y la renovación y ampliación del parque automotor.**

Indicador				Comportamiento
<b>2.4. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento del parque automotor.</b>				<b>Discreto</b>
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
90	90	90	90	
<b>2.5. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>				<b>Continuo</b>
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
24	48	73	100	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Optimización de la Infraestructura del Servicio de Comedores de la Unidad de Negocio Termopichincha con la instalación de Equipos Industriales de Inducción y/o Eléctricos	0.00	Anteproyecto	31/08/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

-----  
Albuja Torres, Carlos Patricio  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Subgerencia de Gestión Organizacional**

**Objetivo 4. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de los activos de Información de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE la modernización y administración adecuada de la Plataforma Tecnológica**

Indicador											Comportamiento	
<b>4.1. Porcentaje de requerimientos atendidos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
93.5	93.5	94	94	94.5	94.5	95	95	95.5	95.5	96	96	
<b>4.2. Porcentaje de disponibilidad de servicios críticos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	

**Objetivo 5. Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP Termopichincha MEDIANTE la evaluación y mejora de procesos de la Unidad de Negocio y la implementación de un Portal del Conocimiento.**

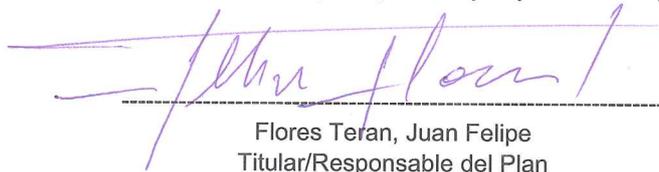
Indicador											Comportamiento	
<b>5.7. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
16.51			47.04			78.57			100			
<b>5.8. Porcentaje de Revisiones de Calidad de información GPR</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.15			0.35			0.7			1			

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I008 Implementación de un equipo de seguridad perimetral de contingencia	0.00	Anteproyecto	01/07/2016
I009 Mejoramiento de la infraestructura de las centrales Guangopolo, Sacha, Jivino y Quevedo	0.00	Anteproyecto	01/07/2016
I010 Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad a los Requisitos de la Norma ISO 9001 Versión 2015	0.00	Anteproyecto	30/08/2018

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Flores Teran, Juan Felipe  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Subgerencia de Producción**

**Objetivo 4. Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de las centrales de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE la provisión oportuna de repuestos y correcta ejecución de mantenimientos.**

Indicador											Comportamiento		
<b>4.1. Índice de disponibilidad Central Celso Castellanos</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
97.5	95.78	81.37	97.5	97.5	90	87.82	97.5	80	87.82	80	97.5		
<b>4.2. Índice de disponibilidad Central Guangopolo I</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
97.5	85.4	74.86	89.78	29.76	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5		
<b>4.3. Índice de disponibilidad Central Santa Rosa</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
65	65	65	65	77.1	68.61	89.97	86.75	97.5	97.5	97.5	97.5		
<b>4.4. Índice de disponibilidad Central Jivino II</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
96	96	96	96	65.35	69.33	91.16	96	62.67	87.94	87.67	96		
<b>4.5. Índice de disponibilidad Central Sacha</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
91.24	89.54	86.67	85	83.98	87.22	87.47	83.71	83.06	85.86	82.5	85.32		
<b>4.6. Índice de disponibilidad Central Quevedo II</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
87.4	90.07	87.86	87.86	87.86	87.86	55.6	87.86	87.86	87.86	87.86	87.86		
<b>4.7. Índice de disponibilidad Central Secoya</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
79.87	96	96	79.33	96	96	83.9	96	96	73.42	96	96		
<b>4.8. Índice de disponibilidad Central Jivino III</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
74.92	74.22	73.31	72.5	89.44	93.33	97.5	61.21	93.33	97.5	97.5	93.47		
<b>4.9. Índice de disponibilidad Central Guangopolo II</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
95	95	92.85	75	83.17	26.11	89.62	89.62	95	95	89.44	95		
<b>4.11. Índice de disponibilidad Central Jivino I</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
58.62	58.25	64	64	59.7	89.33	65.89	92.77	63.78	79.87	96	85.25		
<b>4.12. Índice de disponibilidad Central Payamino</b>											<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
97.5	97.5	81.37	97.5	97.5	97.5	97.5	81.37	97.5	97.5	97.5	78.15		

4.13. Índice de disponibilidad Central Loreto											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.5	89.44	97.5	86.21	97.5	97.5	81.37	97.5	97.5	85.83	97.5	
4.14. Índice de disponibilidad Central Dayuma											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	89.17	70.08	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	
4.28. Índice de indisponibilidad no programada Central Guangopolo I											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.29. Índice de indisponibilidad no programada Central Santa Rosa											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
35	35	35	35	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.30. Índice de indisponibilidad no programada Central Jivino II											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.31. Índice de indisponibilidad no programada Central Sacha											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.32. Índice de indisponibilidad no programada Central Quevedo II											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.33. Índice de indisponibilidad no programada Central Secoya											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4.34. Índice de indisponibilidad no programada Central Jivino III											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.35. Índice de indisponibilidad no programada Central Celso Castellanos											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.36. Índice de indisponibilidad no programada Central Jivino I											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
36	36	36	36	36	4	4	4	4	4	4	4	
4.37. Índice de indisponibilidad no programada Central Guangopolo II											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.38. Índice de indisponibilidad no programada Central Payamino											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	

4.39. Índice de indisponibilidad no programada Central Loreto											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.40. Índice de indisponibilidad no programada Central Dayuma											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
4.41. TPI.- Índice de disponibilidad total en generación											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
82.3173	82.3378	79.9624	78.4059	78.8348	75.5485	79.8105	83.8632	89.0828	90.5696	90.2058	91.0597	
4.42. TPI.- Índice de indisponibilidad no programada de la unidades de generación											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
9.914	9.914	9.9139	9.914	4.3444	3.7638	3.7638	3.7638	3.7637	3.7638	3.7638	3.7638	
4.43. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA											Continuo	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
34.94			56.61			80.45			100			
4.44. Índice de disponibilidad Sistemas Menores Puna											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	8.79	95	95	53.06	95	95	95	95	95	95	53.06	
4.45. Índice de indisponibilidad no programada Sistemas Menores Puna											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.46. Índice de indisponibilidad no programada Sistemas Menores Oriente											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
4.47. Índice de disponibilidad Sistemas Menores Oriente											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	95	95	95	95	45	95	56.29	85	95	95	46.61	
4.50. TPI.- Índice de disponibilidad total en generación (2016)											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
83.808	83.3072	81.4531	79.8967	80.0719	76.557	81.3013	84.9805	90.4772	92.0603	91.6965	91.8302	

**Objetivo 5. Incrementar la confiabilidad de las centrales de generación de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE el desarrollo e implementación del sistema SCADA y la optimización de la ejecución de los mantenimientos correctivos**

Indicador												Comportamiento
5.1. Índice de confiabilidad Central Celso Castellanos												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.45	96.36	97.5	97.5	97.23	97.11	97.5	96.04	97.23	96.04	97.5	
5.2. Índice de confiabilidad Central Guagopolo I												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	96.87	79.95	97.27	92.25	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	

<b>5.3. Índice de confiabilidad Central Santa Rosa</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
65	65	65	65	96.21	92.08	97.26	97.19	97.5	97.5	97.5	97.5	
<b>5.4. Índice de confiabilidad Central Jivino II</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
96	96	96	96	92.83	93.71	95.79	96	94	95.62	95.6	96	
<b>5.5. Índice de confiabilidad Central Sacha</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
94.75	94.69	94.48	93.39	94.24	94.47	94.5	94.31	94.07	94.22	94.07	94.28	
<b>5.6. Índice de confiabilidad Central Quevedo II</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
94.48	94.7	94.51	94.5	94.58	94.59	91.54	94.59	94.4	94.4	94.38	94.39	
<b>5.7. Índice de confiabilidad Central Secoya</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
94.18	96	96	94	96	96	95.06	96	96	93.35	96	96	
<b>5.8. Índice de confiabilidad Central Jivino III</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
91.67	96.39	94.78	73.13	97.2	97.38	97.5	96.02	97.38	97.5	97.5	97.38	
<b>5.9. Índice de confiabilidad Central Guangopolo II</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	95	94.88	89.17	94.19	63.64	94.6	94.6	95	95	94.58	95	
<b>5.10. Índice de confiabilidad Central Jivino I</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
63.74	63.72	64	64	63.8	95.69	83.56	95.86	93.16	94.75	96	95.49	
<b>5.11. Índice de confiabilidad Central Payamino</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.5	97.02	97.5	97.5	97.5	97.5	97.02	97.5	97.5	97.5	96.9	
<b>5.12. Índice de confiabilidad Central Loreto</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.5	97.26	97.5	97.14	97.5	97.5	97.02	97.5	97.5	97.12	97.5	
<b>5.13. Índice de confiabilidad Central Dayuma</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.25	96.47	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	
<b>5.14. TPI.- Índice de confiabilidad total en generación</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
88.9651	89.4439	88.1144	85.4293	94.5035	90.4937	94.8046	95.6368	95.7511	95.8236	95.8116	95.8345	
<b>5.15. Índice de confiabilidad Sistemas Menores Puna</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	63.75	95	95	91.39	95	95	95	95	95	95	91.39	

5.16. Índice de confiabilidad Sistemas Menores Oriente											Discreto	
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
95	95	95	95	95	90	95	91.84	94.44	95	95	90.31	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I003 Automatizar la medición dinámica y estática de combustible en las centrales Guangopolo, Santa Rosa, Sacha y Jivino 2.	0.00	Planeación	31/03/2016
I010 Mejoramiento Centrales Menores Sucumbios Zona Oriente	0.00	Ejecución	31/12/2016
I011 Adquirir e instalar mezclador - homogenizador de combustible Jivino III	0.00	Ejecución	31/12/2016
I012 Adquisición de un transformador de potencia para la Central Jivino III	0.00	Ejecución	31/12/2016
I013 Reubicación de sistema de recepción de combustible Jivino I y II, centralizado en Jivino III	0.00	Planeación	31/12/2016
I015 Adq de equipos y herramientas para ejecución de los mantenimiento preventivo y correctivos de las u. n.	0.00	Anteproyecto	12/09/2016
I016 Equipamiento, adecuación y mejora del sistema de calidad, del laboratorio químico central guangopolo	0.00	Anteproyecto	15/12/2016
I018 Montaje y puesta en operación de las unidades electrógenas de las Centrales Galápagos	0.00	Anteproyecto	20/05/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Chicaiza Santos, Marco Antonio  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Subgerencia de Proyectos de Generación No Convencionales.**

**Objetivo 3. Incrementar el portafolio de proyectos de generación MEDIANTE el desarrollo de estudios de prefactibilidad / factibilidad**

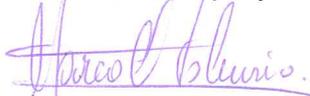
Indicador	Comportamiento		
<b>3.1. Porcentaje de Estudios Realizados</b>	<b>Discreto</b>		
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Jun	Jul-Dic		
100	100		
<b>3.3. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>	<b>Continuo</b>		
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
21.84	51.58	74.07	100

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
I001 Estudio de Prefactibilidad Avanzada del Proyecto Geotérmico Chacana-Cachiyacu	0.00	Ejecución	19/01/2019
I002 CELEC EP Estudios de prefactibilidad avanzada del proyecto geotérmico Chachimbiro	0.00	Ejecución	06/04/2018
I004 Estudios de Prefactibilidad del Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño - Chiles - Cerro Negro	0.00	Congelado	25/09/2019

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



Valencia Delgado, Marco Oswaldo  
Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Subgerencia Financiera**

**Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP - Termopichincha MEDIANTE la elaboración de un Manual Contable; Optimización de los Reportes de Tesorería desde el IFS; y, la Optimización de los Reportes de Ejecución Presupuestaria desde el IFS.**

Indicador											Comportamiento	
<b>2.2. TPI.- Porcentaje ejecución presupuestaria - AOM</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.15	0.31	0.41	0.5	0.58	0.64	0.69	0.75	0.81	0.88	0.93	1	
<b>2.3. TPI.- Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>2.6. Porcentaje de ejecución física del Plan Operativo Anual-POA</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
27.17			52.66			75.58			100			
<b>2.7. Porcentaje de ejecución presupuestaria - Calidad de servicio</b>											<b>Continuo</b>	
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0	0.19	0.4	0.56	0.64	0.67	0.83	0.84	0.84	0.86	1	1	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1009 REPORTE DE ESTADO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTARIOS	0.00	Anteproyecto	30/09/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

  
 León Zavala, Freddy Mauricio  
 Titular/Responsable del Plan

**CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador >TERMOPICHINCHA >Subgerencia Jurídica**

**Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP- Termopichincha MEDIANTE la mejora del proceso de contratación, y asesoramiento en temas de orden legal, la atención adecuada del contingente legal; incluye el seguimiento de las causas judiciales en manos de consultorios jurídicos externos, implementación de un sistema automático de numeración de contratos**

Indicador											Comportamiento	
<b>3.1. TPI.- Porcentaje de causas atendidas</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>3.2. TPI.- Porcentaje de trámites atendidos</b>											<b>Discreto</b>	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

**Proyectos**

Proyecto	Ppto. Planeado	Fase Actual	Fecha de Fin
1004 Inclusión de una herramienta de investigación Jurídica LEXIS	0.00	Definición	31/03/2016

**Aprobado**

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.



-----  
 Aguilera Parreño, Jacinto Jesús  
 Titular/Responsable del Plan