



Central Hidroeléctrica
Paute - Sopladora 487MW

Unidad 1



INFORME EJECUTIVO
PLAN ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL
2021 - 2025

CELEC EP
Enero 2022

INTRODUCCION

Mensaje del señor Gerente General.



El Gobierno Nacional ha lanzado un reto al país: avanzar hacia la electrificación de la industria nacional, la electrificación de la movilidad, del transporte, de las industrias camaronera, minera y petrolera. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), al ser la principal empresa de generación y transmisión de energía eléctrica, debe estar preparada para asumir esta gran oportunidad, considerando para esto también la inversión privada. Para la consecución de estos objetivos, la Planificación Estratégica es fundamental.

Para la actual Administración, es muy satisfactorio presentar el *Plan Estratégico de la Corporación Eléctrica del Ecuador - CELEC EP 2021-2025*, que es producto de un trabajo en conjunto y coordinado con todas las áreas de la corporación, acorde con los lineamientos emitidos por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Resolución Nro. EMCOEP-2019-030).

De conformidad con las políticas definidas para el efecto, la formulación del Plan Estratégico se inició con un esfuerzo importante para analizar la situación externa e interna de la Corporación y así guardar estricta concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo-PND 2021-2025, con Políticas Sectoriales y definir de manera adecuada objetivos y estrategias retadoras, suficientes y alcanzables dentro del ámbito de acción de la Corporación hasta el año 2025, siempre en procura de brindar un servicio de calidad en beneficio de la sociedad ecuatoriana.

En un contexto de importantes transformaciones del sector eléctrico, que incluye: la transición energética, la transformación digital y la inversión privada, y los desafíos de sostenibilidad técnica y financiera, la Planificación Estratégica constituye una *práctica inteligente* para entender y enfrentar los grandes retos políticos, tecnológicos, sociales, económicos, ambientales, organizacionales, entre las principales.

La Planificación Estratégica es un instrumento fundamental en la gestión corporativa y constituye el documento de trabajo en el que se concreta y se especifica el direccionamiento estratégico, enfocado en garantizar la optimización y efectividad de las operaciones en el ámbito de Generación, Transmisión de electricidad y Telecomunicaciones, así como priorizar la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas contempladas en el Plan Maestro de Electricidad-PME 2018-2027, la construcción de sistemas de transmisión, especialmente el de extra alta tensión, enfocada en las interconexiones con los países vecinos; los estudios de nuevos proyectos hidroeléctricos y de energías renovables no convencionales, la aplicación de modelos de desinversión a través de los Procesos Públicos de Selección (PPS); de igual forma, la recuperación del parque generador térmico indisponible, modernización de centrales de generación y el impulso de mejores mecanismos de monitoreo y control enfocados en una transformación digital. Así también, en el ámbito organizacional se propende a mejorar la eficiencia de la Corporación, mediante la optimización de la gestión y la utilización de estándares, procesos, sistemas, tecnología y gestión del cambio, para cuyo efecto se planifican y desarrollan proyectos de tal naturaleza.

Ing. Gonzalo Uquillas Vallejo
Gerente General

1. CONCEPTO DE NEGOCIO

Las líneas de negocio de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Decreto Ejecutivo No. 876, corresponden a los procesos agregadores de valor en los cuales se centran las actividades de la Corporación para garantizar el abastecimiento de la demanda y transporte de energía eléctrica a nivel nacional; sin dejar de mencionar a las Telecomunicaciones, que constituyen el pilar fundamental en donde se soportan los servicios para el Sistema Nacional Interconectado (SNI) como son teleprotección, canales de voz y datos en tiempo real.

En la siguiente figura se presentan las líneas de negocio de la corporación:



Figura 1.1- Líneas de Gestión de CELEC EP

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / Fuente: CELEC EP

- **LN1: Venta de la producción de energía eléctrica de centrales de generación:**

La producción de energía eléctrica se realiza en las centrales de generación, hidroeléctricas, térmicas y eólica a cargo de CELEC EP; la generación de esta energía es dependiente del nivel de crecimiento de la demanda de energía eléctrica de los consumidores finales, el incremento de la capacidad instalada propia y de terceros; y, la disponibilidad de fuentes primarias como son: recursos naturales renovables (agua y viento) y recursos naturales no renovables (gas natural y derivados del petróleo).

- **LN2. Servicios de transporte de energía eléctrica y prestación de servicio de telecomunicaciones asociados.**

Este servicio se realiza a través del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), con el objetivo de llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias, la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Se presta a los participantes del mercado eléctrico, empresas de distribución y, autoconsumos de auto productores y grandes consumidores, que es dependiente de sus niveles de demanda de potencia en los puntos de entrega del Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Los servicios de Telecomunicaciones asociados se prestan a través del cable de guarda con fibra óptica (OPGW) que ya es parte integral del Sistema Nacional de Transmisión (SNT), por lo que este servicio está incorporado en el análisis que se realiza para el servicio de transporte de energía eléctrica.

2. PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

Misión

En el ejercicio de planificación estratégica se ha revisado la misión de la Corporación, coherente con sus mandatos y con su espectro de interesados, a través de una declaración orientada a la acción y a la generación de una propuesta de valor para el país, con una dirección y mensaje claro a los funcionarios de CELEC EP.



Figura 2.1- Misión CELEC EP
Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica

Visión

Para crear la visión de CELEC EP se describe a la futura organización como resultado de la aplicación exitosa de las estrategias, con una declaración positiva y alentadora, que proyecte desafíos y un futuro mejor.



Figura 2.2- Visión CELEC EP
Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica

Valores Corporativos

Con base en la cultura y la responsabilidad se definen los valores institucionales fundamentales identificados para la CELEC EP se detallan en la siguiente Figura.

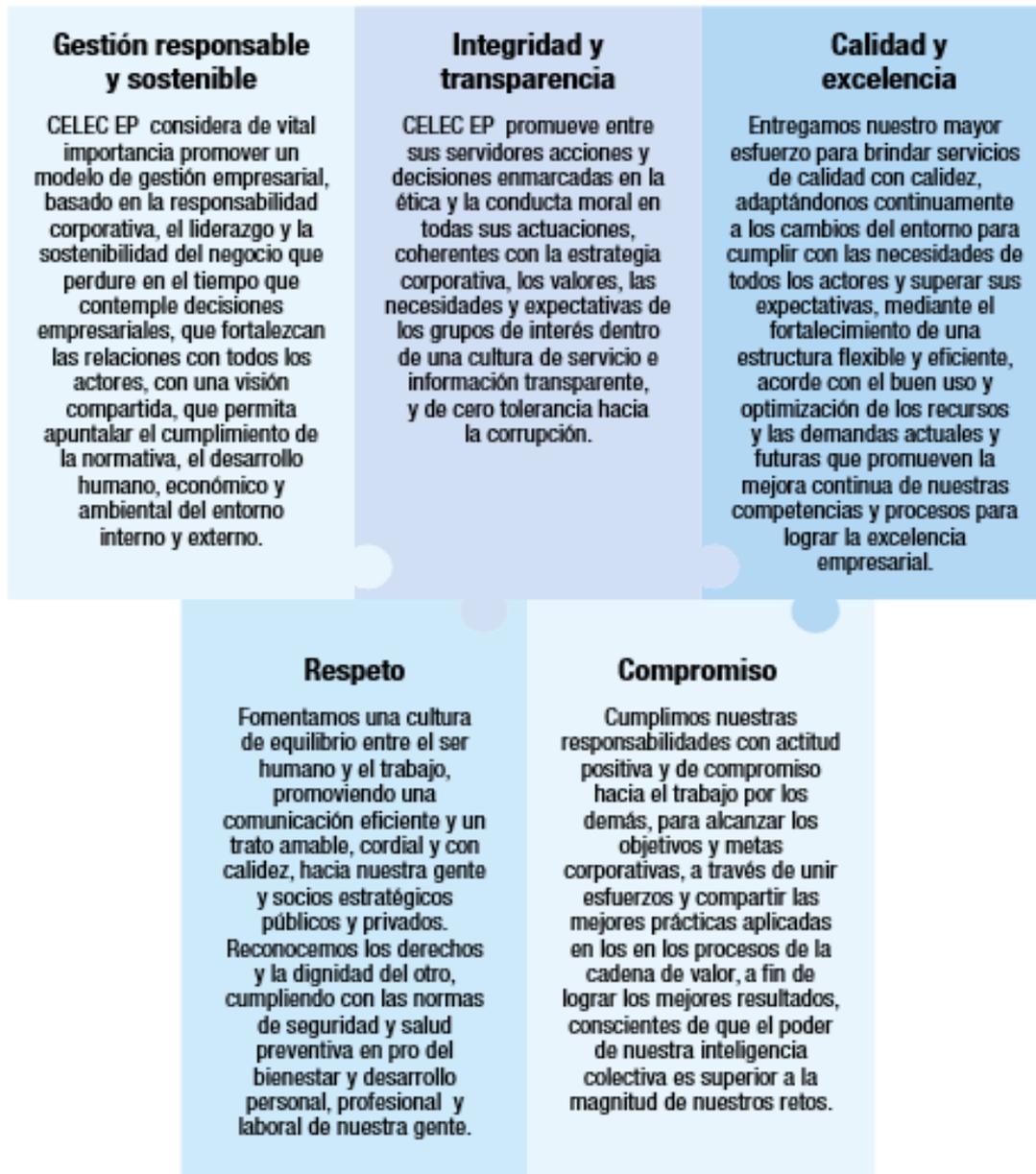


Figura 2.3- Valores corporativos

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / Fuente: Código de Ética y Conducta de la Corporación Eléctrica del Ecuador 2019

Objetivos Estratégicos

La formulación de los objetivos estratégicos de CELEC EP constituyen los elementos centrales de la planificación estratégica de la corporación por cuanto definen “**los fines**” se debe hacer para cumplir con la Misión y proyectarse hacia la Visión planteada.

En la figura 2.4, se presentan los objetivos estratégicos planteados para la corporación:



Figura 2.4- Objetivos Estratégicos CELEC EP

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / Fuente: Dirección de Gestión Estratégica

Estrategias

La formulación de las estrategias constituye en el elemento central de la planificación estratégica por cuanto definen “**los medios**” que permitan conseguir los diferentes objetivos estratégicos.

En la tabla 2.1, se detallan las diferentes estrategias establecidas para cada objetivo estratégico de la corporación.

Tabla 2.1 Estrategias

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>1. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los activos productivos de la corporación.</p>	<p>I1.1 Índice de disponibilidad total en generación I1.2 Índice de Indisponibilidad no programada I1.3 Disponibilidad de circuitos de líneas de transmisión. I1.4 Índice de disponibilidad de los servicios de Telecomunicaciones</p>
ESTRATEGIAS	
<p>1.1. Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Mantenimiento.</p> <p>1.2. Incrementar la seguridad de suministro eléctrico al Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP)</p> <p>1.3. Recuperar los activos productivos que se encuentran fuera de servicio.</p> <p>1.4. Implementar una plataforma de inteligencia operacional de la infraestructura eléctrica, enfocada en los procesos sustantivos.</p> <p>1.5. Asegurar el cumplimiento del Plan Integral Continuidad de las Operaciones para reducir el nivel de afectación a las instalaciones debido a la erosión regresiva del Rio Coca.</p> <p>1.6. Organizar y utilizar el conocimiento de manera transversal a la corporación a través de la conformación de Comités Técnicos.</p>	

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>2. Incrementar la oferta de soluciones integrales de energía en el contexto de la transición energética.</p>	<p>I2.1 Capacidad instalada de generación eléctrica (MW) I2.2 Capacidad instalada de transformación (MVA) I2.3 Demanda máxima entregada al sector petrolero desde el S.N.I. I2.4 Desarrollo de proyectos de ERNC</p>
ESTRATEGIAS	
<p>2.1 Fomentar el desarrollo de estudios de preinversión considerando la diversidad de recursos naturales disponibles para generación eléctrica.</p> <p>2.2 Implementar una Planificación Proactiva, introduciendo nuevos enfoques tecnológicos, conceptos y modelos de programación digital que articulen la expansión de generación, transmisión y distribución, al mínimo costo.</p> <p>2.3 Ejecutar los proyectos de infraestructura eléctrica de generación y transmisión, delegados a CELEC EP conforme el PME.</p>	

2.4 Realizar seguimiento, control y evaluación, de los estudios, la construcción, fiscalización y cierre contractual de proyectos de infraestructura eléctrica.

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>3. Incrementar el desarrollo sostenible en las dimensiones social y ambiental, aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</p>	<p>I3.1 Porcentaje de cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental.</p> <p>I3.2 Porcentaje de cumplimiento del Plan de responsabilidad social y relaciones comunitarias.</p> <p>I3.3 Reducción emisiones CO2</p> <p>I3.4 Cumplimiento de programas de mitigación y adaptación al cambio climático y programas de protección de biodiversidad</p>
ESTRATEGIAS	
<p>3.1 Promover la implementación de un sistema corporativo de gestión ambiental y social.</p> <p>3.2 Desarrollar programas de mitigación y adaptación al cambio climático.</p> <p>3.3 Contribuir al desarrollo de los territorios de las áreas de influencia y conservación de las cuencas hidrográficas.</p> <p>3.4 Promover programas de protección de biodiversidad.</p> <p>3.5 Promover una cultura de gestión sustentable en las operaciones y en sus áreas de influencia</p>	

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>4. Incrementar las capacidades para desarrollar nuevos negocios con enfoque en innovación y diversificación de modelos de gestión.</p>	<p>I4.1 Implementación de capacidades técnicas, financieras y metodológicas para el desarrollo de nuevos negocios.</p> <p>I4.2 Nuevos negocios estructurados de manera exitosa</p> <p>I4.3 Porcentaje de participación en los Ingresos de la CELEC EP provenientes de la generación de nuevos modelos de gestión.</p>
ESTRATEGIAS	
<p>4.1 Promover y concretar el desarrollo de nuevos negocios y soluciones integrales de energía.</p> <p>4.2 Implementar metodologías para maximizar el “valor por dinero” en el desarrollo de nuevos negocios en asociatividad con la inversión privada.</p> <p>4.3 Incrementar el relacionamiento con multilaterales, inversionistas, fabricantes y proveedores.</p> <p>4.4 Adquirir capacidades de investigación, desarrollo e Innovación con una visión global del sector energético.</p>	

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>5. Incrementar el valor para los clientes y grupos de interés de la corporación de forma sostenible.</p>	<p>I5.1 Porcentaje de satisfacción de clientes.</p> <p>I5.2 Satisfacción de comunidades</p> <p>I5.3 Impacto positivo en medios de comunicación</p>
ESTRATEGIAS	
<p>5.1 Identificar los impactos, riesgos y expectativas de los principales grupos de interés de la corporación.</p> <p>5.2 Desarrollar e implementar estrategias de comunicación transparente sobre el desempeño y gestión de la empresa con sus grupos de interés.</p> <p>5.3 Desarrollar programas para mejorar la imagen corporativa</p>	

5.4 Desarrollar e implementar un modelo de evaluación y mejora de la satisfacción de los clientes y demás grupos de interés.

5.5 Desarrollar e implementar un modelo para gestionar conflictos.

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>6. Incrementar el nivel de transformación digital en la corporación.</p>	<p>I6.1 Grado de Madurez de Seguridad de la Información (Riesgos)</p> <p>I6.2 Porcentaje de apalancamiento tecnológico en procesos de CELEC EP</p> <p>I6.3 Porcentaje de atención a no conformidades en ciberseguridad.</p> <p>I6.4 Porcentaje de variables de procesos de Generación y Transmisión (G&T) que son adquiridas y centralizadas en plataformas de tiempo real</p> <p>I6.5 Nivel de satisfacción de los ejecutivos de negocio en relación con servicios de información que apoyan a la toma de decisiones</p>
ESTRATEGIAS	
<p>6.1 Desarrollar e implementar el plan de transformación digital del S.N.T.</p> <p>6.2 Establecer e implementar un Plan Estratégico de Tecnología empresarial que integre (IT) Tecnologías de la Información y (OT) Tecnologías de Operación en la Corporación.</p> <p>6.3 Incrementar la automatización de los procesos corporativos</p> <p>6.4 Implementar el plan de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Industrial.</p> <p>6.5 Establecer una cultura digital en la corporación.</p>	

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>7. Incrementar la sostenibilidad financiera de CELEC EP</p>	<p>17.1 Índice de recaudación de la facturación de compraventa y transporte de energía</p> <p>17.2 Porcentaje de ejecución presupuestaria total.</p> <p>17.3 Margen EBITDA</p> <p>17.4 Penalización a facturación por Disponibilidad.</p>

ESTRATEGIAS

- 7.1. Fortalecer la recuperación de cartera
- 7.2. Optimizar el uso de los recursos de Administración, Operación y Mantenimiento, Calidad de Servicio e Inversión.
- 7.3. Ampliar nuevas fuentes de financiamiento e ingresos dirigidas a la construcción de nuevos proyectos de inversión y de calidad de servicio.
- 7.4. Minimizar pagos y multas por controversias legales.

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>8. Incrementar la eficiencia empresarial de CELEC EP</p>	<p>18.1 Índice de Gestión Estratégica (IGE)</p> <p>18.2 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)</p> <p>18.3 Porcentaje de procesos de contratación adjudicados en el SOCE</p> <p>18.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual (POA)</p> <p>18.5 Porcentaje de denuncias resueltas</p>

ESTRATEGIAS

- 8.1. Desarrollar e implementar el nuevo modelo de gestión de la corporación.
- 8.2. Fortalecer la cultura de toma de decisiones basada en datos y su interpretación analítica.
- 8.3. Implementar el sistema de control interno y fortalecer la gestión de riesgos en la Corporación.
- 8.4. Implementar el plan de control químico, laboratorios de análisis y manejo adecuado de sustancias sujetas a fiscalización.
- 8.5. Fomentar la ética pública y la transparencia en la corporación.

OBJETIVO	INDICADORES
 <p>9. Incrementar las capacidades y el desarrollo del talento humano de CELEC EP.</p>	<p>19.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora del Clima laboral. 19.2 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del plan de capacitación. 19.3 Tasa de Riesgo¹. 19.4 Índice de Morbilidad. 19.5 Resultado global de la medición del clima laboral corporativo</p>
ESTRATEGIAS	
<p>9.1 Implementar la gestión del conocimiento en la Corporación.</p> <p>9.2 Definir e implementar un sistema escalafonario en la corporación.</p> <p>9.3 Desplegar acciones enfocadas al bienestar, equidad, diversidad e inclusión de las personas.</p> <p>9.4 Fortalecer las capacidades del personal de la corporación enfocadas en nuevas tendencias energéticas y tecnológicas.</p> <p>9.5 Implementar un Plan integral de gestión de Seguridad y Salud Laboral en toda la Corporación.</p>	

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / **Fuente:** Direcciones de CELEC EP

¹ La tasa de riesgo está relacionada con los días perdidos por accidentes laborales y se calcula aplicando la relación entre el índice de gravedad sobre el índice de frecuencia.

Misión

Lideramos la transición energética mediante soluciones integrales de energía, con innovación y creación de valor sostenible.

Visión

Ser reconocida como la mejor empresa pública del Ecuador, que genera bienestar a sus grupos de interés por su excelencia técnica, transparencia, fortaleza financiera, capital humano inspirado y continuo desarrollo de nuevos negocios.

CLIENTES (CIUDADANÍA) Y MERCADOS

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

Objetivo 9

Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los activos productivos de la corporación.

Incrementar la oferta de soluciones integrales de energía en el contexto de la transición energética.

Incrementar el desarrollo sostenible de la corporación aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Incrementar las capacidades para desarrollar nuevos negocios con enfoque en innovación y diversificación de modelos de gestión.

Incrementar el valor para los clientes y grupos de interés de la corporación de forma sostenible.

Incrementar el nivel de la transformación digital en la corporación.

Incrementar la sostenibilidad financiera de CELEC EP.

Incrementar la eficiencia empresarial de CELEC EP.

Incrementar las capacidades y el desarrollo del talento humano de CELEC EP.

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

- 1.1. Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Mantenimiento.
- 1.2. Incrementar la seguridad de suministro eléctrico al Sistema Eléctrico Interconectado Petrolero (SEIP)
- 1.3. Recuperar los activos productivos que se encuentran fuera de servicio.
- 1.4. Implementar una plataforma de inteligencia operacional de la infraestructura eléctrica, enfocada en los procesos sustantivos.
- 1.5. Asegurar el cumplimiento del Plan Integral Continuidad de las Operaciones para reducir el nivel de afectación a las instalaciones debido a la erosión regresiva del Río Coca.
- 1.6. Organizar y utilizar el conocimiento de manera transversal a la corporación a través de la conformación de Comités Técnicos.

- 2.1 Fomentar el desarrollo de estudios de preinversión considerando la diversidad de recursos naturales disponibles para generación eléctrica.
- 2.2 Implementar una Planificación Proactiva, introduciendo nuevos enfoques tecnológicos, conceptos y modelos de programación digital que articulen la expansión de generación, transmisión y distribución, al mínimo costo.
- 2.3 Ejecutar los proyectos de infraestructura eléctrica de generación y transmisión, delegados a CELEC EP conforme el PME.
- 2.4 Realizar seguimiento, control y evaluación, de los estudios, la construcción, fiscalización y cierre contractual de proyectos de infraestructura eléctrica.

- 3.1 Promover la implementación de un sistema corporativo de gestión ambiental y social.
- 3.2 Desarrollar programas de mitigación y adaptación al cambio climático.
- 3.3 Contribuir al desarrollo de los territorios de las áreas de influencia y conservación de las cuencas hidrográficas.
- 3.4 Promover programas de protección de biodiversidad.
- 3.5 Promover una cultura de gestión sustentable en las operaciones y en sus áreas de influencia

- 4.1 Promover y concretar el desarrollo de nuevos negocios y soluciones integrales de energía.
- 4.2 Implementar metodologías para maximizar el "valor por dinero" en el desarrollo de nuevos negocios en asociatividad con la inversión privada.
- 4.3 Incrementar el relacionamiento con multilaterales, inversionistas, fabricantes y proveedores.
- 4.4 Adquirir capacidades de investigación, desarrollo e Innovación con una visión global del sector energético.

- 5.1 Identificar los impactos, riesgos y expectativas de los principales grupos de interés de la corporación.
- 5.2 Desarrollar e implementar estrategias de comunicación transparente sobre el desempeño y gestión de la empresa con sus grupos de interés.
- 5.3 Desarrollar programas para mejorar la imagen corporativa
- 5.4 Desarrollar e implementar un modelo de evaluación y mejora de la satisfacción de los clientes y demás grupos de interés.
- 5.5 Desarrollar e implementar un modelo para gestionar conflictos.

- 6.1 Desarrollar e implementar el plan de transformación digital del S.N.T.
- 6.2 Establecer e implementar un Plan Estratégico de Tecnología empresarial que integre (IT) Tecnologías de la Información y (OT) Tecnologías de Operación en la Corporación.
- 6.3 Incrementar la automatización de los procesos corporativos
- 6.4 Implementar el plan de Seguridad de la Información y Ciberseguridad Industrial.
- 6.5 Establecer una cultura digital en la corporación.

- 7.1 Fortalecer la recuperación de cartera
- 7.2 Optimizar el uso de los recursos de Administración, Operación y Mantenimiento, Calidad de Servicio e Inversión.
- 7.3 Ampliar nuevas fuentes de financiamiento e ingresos dirigidas a la construcción de nuevos proyectos de inversión y de calidad de servicio.
- 7.4 Minimizar pagos y multas por controversias legales.

- 8.1. Desarrollar e implementar el nuevo modelo de gestión de la corporación.
- 8.2. Fortalecer la cultura de toma de decisiones basada en datos y su interpretación analítica.
- 8.3. Implementar el sistema de control interno y fortalecer la gestión de riesgos en la Corporación.
- 8.4. Implementar el plan de control químico, laboratorios de análisis y manejo adecuado de sustancias sujetas a fiscalización.
- 8.5. Fomentar la ética pública y la transparencia en la corporación.

- 9.1 Implementar la gestión del conocimiento en la Corporación.
- 9.2 Definir e implementar un sistema escalafonario en la corporación.
- 9.3 Desplegar acciones enfocadas al bienestar, equidad, diversidad e inclusión de las personas.
- 9.4 Fortalecer las capacidades del personal de la corporación enfocadas en nuevas tendencias energéticas y tecnológicas.
- 9.5 Implementar un Plan integral de gestión de Seguridad y Salud Laboral en toda la Corporación.

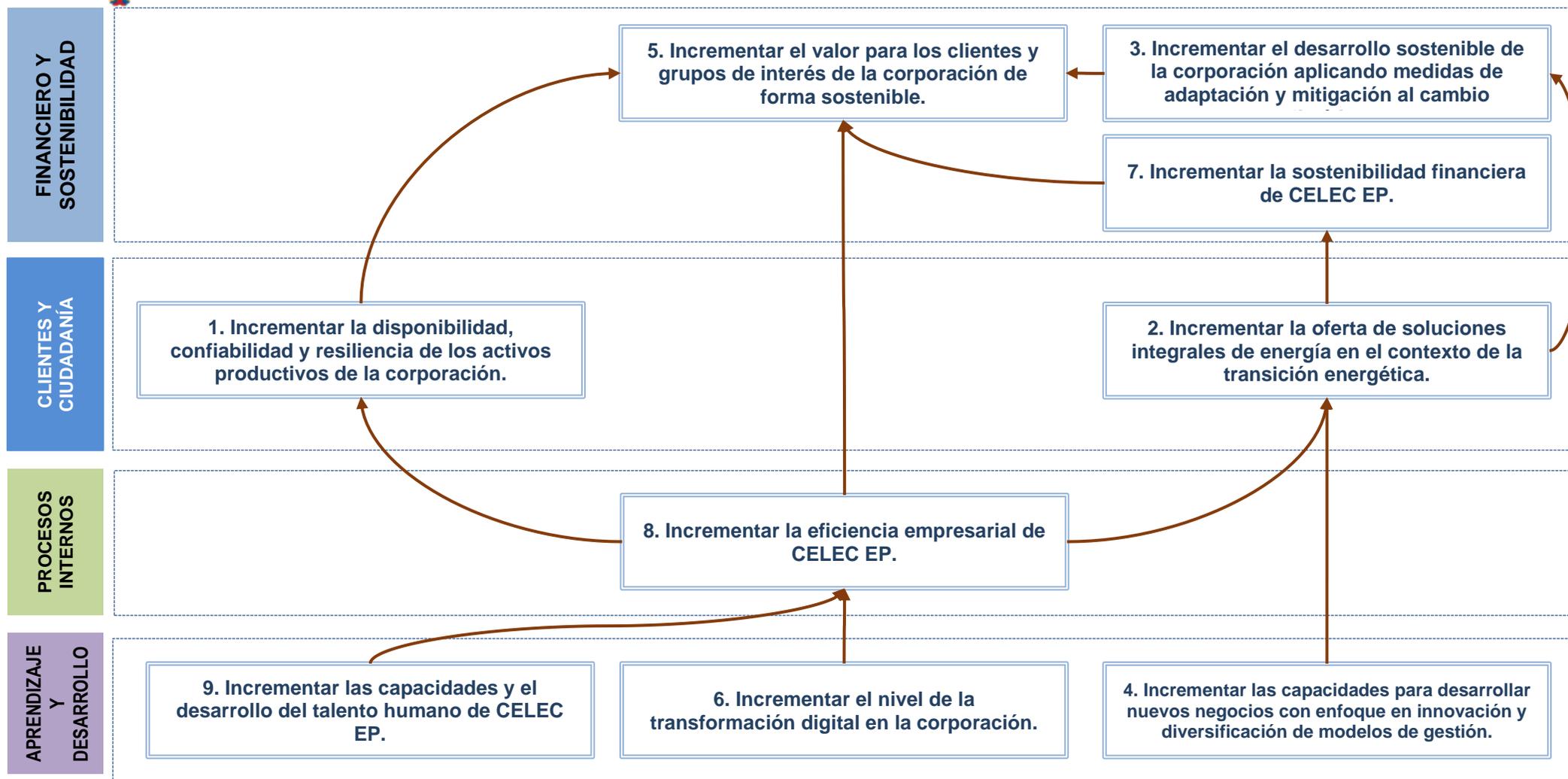


Figura 2.5- Análisis Causa Efecto
Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / Fuente: CELEC EP

Indicadores estratégicos

Indicadores de impacto

Tabla 2.3 Indicador de impacto

Objetivo Estratégico	Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia de medición
1. Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia de los activos productivos de la corporación.	11.1 Índice de disponibilidad total en generación	%	$ID = [(HP - (HFFI + HMCOR/For/Emerg + HM Prog + HER)) / HP] * 100$	Mensual
	11.2 Índice de no disponibilidad programada	%	$IINP = [(HFFI + HMCOR/For/Emerg + HM Prog + HER) / HP] * 100$	Mensual
	11.3 Disponibilidad de circuitos de líneas de transmisión.	%	Sumatoria (kmi indisponibles total del circuito x horas de indisponibilidad total del circuito) / Kilómetros totales de circuitos de L/T del sistema x horas totales * 100	Mensual
	11.4 Índice de disponibilidad de los servicios de Telecomunicaciones	%	Sumatoria Capacidad del Servicio x (Segundos del mes - Segundos indisponibles en el mes) / (Segundos del mes) x 100	Mensual
2. Incrementar la oferta de soluciones integrales de energía en el contexto de la transición energética.	12.1 Capacidad de generación eléctrica (MW)	MW	Sumatoria de Megavatios instalados en cada central de generación	Trimestral
	12.2 Capacidad instalada de transformación (MVA)	MVA	Sumatoria de megavatios Instalados en subestación	Trimestral
	12.3 Demanda máxima entregada al sector petrolero desde el S.N.I.	MW	Demanda máxima-año (MW)	Anual
	12.4 Desarrollo de proyectos de ERNC	%	(Actividades ejecutadas/ actividades planificadas) * 100	Semestral
7. Incrementar la sostenibilidad financiera de CELEC EP.	17.1 Índice de recaudación de la facturación de compraventa y transporte de energía	%	Recaudación de los últimos 12 meses hasta facturación vencida a la fecha de corte / Facturación de los últimos 12 meses hasta facturación vencida a la fecha de corte	Trimestral
	17.2 Porcentaje de ejecución presupuestaria total	%	Total de Ejecución Presupuestaria mensual Acumulada de AOM + Inversión + Calidad de servicio+ CXPagar / Presupuesto Total (AOM + Inversión + Calidad de servicio + CXPgar) codificado total del periodo	Mensual
	17.3 Margen EBITDA	%	Ingresos operacionales – costes de los bienes vendidos – costes generales de administración EBITDA / Ingresos Operacionales	Trimestral
	17.4 Penalización a facturación por Disponibilidad.	USD	Ingresos penalizados por indisponibilidades durante el periodo de medición, respecto a cargo fijo. Los valores serán en USD. (El método de cálculo de las penalizaciones se detalla en la Regulación ARCERNR 005/20)	Trimestral

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica / Fuente: CELEC EP

Indicadores de resultado

Tabla 2.4 Indicadores de resultado

Objetivo Estratégico	Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia de medición
3. Incrementar el desarrollo sostenible de la corporación aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.	13.1 Porcentaje de cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental.	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Trimestral
	13.2 Porcentaje de cumplimiento del Plan de responsabilidad social y relaciones comunitarias	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Trimestral
	13.3 Reducción emisiones CO2	%	Toneladas CO2 equivalente reducidas / Línea base de emisiones en el año * 100	Semestral
	13.4 Cumplimiento de programas de mitigación y adaptación al cambio climático y programas de protección de biodiversidad	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Trimestral
4. Incrementar las capacidades para desarrollar nuevos negocios con enfoque en innovación y diversificación de modelos de gestión.	14.1 Implementación de capacidades técnicas, financieras y metodológicas para el desarrollo de nuevos negocios.	%	Indicador = ((Ejecutado (a)/Planificado (a)) *40%) + ((Ejecutado (b)/Planificado (b))*20%) + ((Ejecutado (c)/Planificado (c))*40%)	Trimestral
	14.2 Nuevos negocios estructurados de manera exitosa	%	(% de avance de la estructuración de nuevos negocios / % de avance anual planificado de nuevos negocios) *100	Trimestral
	14.3 Porcentaje de participación en los Ingresos de la CELEC EP provenientes de la generación de nuevos modelos de gestión.	%	(Ingresos Corrientes generados por la implementación de nuevos negocios en CELEC EP / Ingresos Corrientes totales de CELEC EP)*100	Semestral
5. Incrementar el valor para los clientes y grupos de interés de la corporación de forma sostenible.	15.1 Porcentaje de satisfacción de clientes.	%	(Sumatoria de calificación de preguntas / número de preguntas) x10/100	Semestral
	15.2 Satisfacción de comunidades	%	Puntos obtenidos / puntos posibles * 100	Semestral
	15.3 Impacto positivo en medios de comunicación	%	Boletines con impacto positivo en medios/ Total de Boletines generados en el periodo	Mensual

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica/Fuente: CELEC EP

Indicadores de gestión

Tabla 2.5 Indicadores de gestión

Objetivo Estratégico	Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia de medición
6. Incrementar el nivel de transformación digital en la corporación.	16.1 Grado de Madurez de Seguridad de la Información (Riesgos)	%	Acciones de tratamiento implementadas _____ x 100 acciones planificadas Plan de Tratamiento	Semestral
	16.2 Porcentaje de apalancamiento tecnológico en procesos de CELEC EP	%	Procesos automatizados / procesos planificados para ser automatizados	Trimestral
	16.3 Porcentaje de atención a no conformidades en ciberseguridad.	%	(cantidad de no conformidades abiertas/cantidad de no conformidades registradas en auditorías) *100	Trimestral
	16.4 Porcentaje de variables de procesos de Generación y Transmisión (G&T) que son adquiridas y centralizadas en plataformas de tiempo real	%	Variables G&T centralizados / Variables identificadas de G&T para centralizar	Mensual
	16.5 Nivel de satisfacción de los ejecutivos de negocio en relación con servicios de información que apoyan a la toma de decisiones	%	(Puntos obtenidos / puntos posibles) * 100	Semestral
8. Incrementar la eficiencia empresarial de CELEC EP.	18.1 Índice de Gestión Estratégica (IGE)	%	Promedio del avance de los indicadores N-1	Mensual
	18.2 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)	%	(Total de procesos publicados en el Portal Institucional del SERCOP) _____ x 100 (Total de procesos planificados en el Plan Anual de Contratación Pública a la fecha de reporte)	Mensual
	18.3 Porcentaje de procesos de contratación adjudicados en el SOCE	%	(Procesos de contratación adjudicados en el SOCE / Número total de procesos publicados en el SOCE a la fecha del reporte) *100	Mensual
	18.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual (POA)	%	Promedio ponderado de Ejecución del elemento del nivel superior _____ X 100 Promedio ponderado Planificado del elemento del nivel superior	Mensual
	18.5 Porcentaje de denuncias resueltas	%	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias reportadas) *100	Trimestral

Objetivo Estratégico	Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Frecuencia de medición
9. Incrementar las capacidades y el desarrollo del talento humano de CELEC EP.	19.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora del Clima laboral.	%	$\frac{\text{Actividades Ejecutadas}}{\text{Actividades Planificadas}} \times 100$	Trimestral
	19.2 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del plan de capacitación.	%	$\frac{\text{Personal de carrera permanente capacitado}}{\text{Número de personal de carrera}} \times 100$	Trimestral
	19.3 Tasa de Riesgo	%	$\frac{\text{Índice de gravedad}}{\text{Índice de frecuencia}}$	Mensual
	19.4 Índice de Morbilidad	%	$\text{IMO} = (\text{NTE} / \text{TTU}) * 100$	Mensual
	19.5 Resultado global de la medición del clima laboral corporativo	%	Promedio simple de calificación de factores medidos en el periodo	Anual

Elaborado por: Dirección de Gestión Estratégica/**Fuente:** CELEC EP

Indicadores homologados

Es importante considerar que los indicadores homologados definidos por los Organismos del Ejecutivo responsables: Presidencia de la República del Ecuador; Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador-MINTEL y Ministerio del Trabajo-MDT se definen anualmente y podrían incrementar el catálogo de indicadores de la corporación por cuanto en ciertos casos son de aplicación obligatoria para las Empresas Públicas.

Línea Base y Metas

Tabla 2.6 Resumen de Planificación- Metas PEE

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
I1.1 Índice de disponibilidad total en generación	%	$ID = \frac{[(HP-(HFFI + HMC\text{Cor}/\text{For}/\text{Emerg} + HM \text{ Prog} + HER)]/HP}{100}$	Discreto por periodo	Mensual	78,29%	86,32%	88,80%	88,80%	89,22%	89,84%	89,84%	90,46%	91,09%	91,09%	91,71%	92,33%	92,33%
I1.2 Índice de indisponibilidad programada	%	$IINP = \frac{[(HFFI + HMC\text{Cor}/\text{For}/\text{Emerg} + HM \text{ Prog} + HER)]/HP}{100}$	Discreto por periodo	Mensual	5,95%	8,39%	7,74%	7,74%	7,08%	6,43%	6,43%	5,77%	5,12%	5,12%	4,46%	3,81%	3,81%
I1.3 Disponibilidad de circuitos de líneas de transmisión.	%	$1 - \frac{\text{Sumatoria (kmi indisponibles total del circuito x horas de indisponibilidad total del circuito)}}{\text{Kilómetros totales de circuitos de L/T del sistema x horas totales}} \times 100$	Discreto por periodo	Mensual	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%
I1.4 Índice de disponibilidad de los servicios de Telecomunicaciones	%	$\frac{\text{Sumatoria Capacidad del Servicio x (Segundos del mes - Segundos indisponibles en el mes)}}{\text{Sumatoria Capacidad del Servicio}} \times 100$	Discreto por periodo	Mensual	99,933%	99,933%	99,933%	99,93%	99,933%	99,933%	99,93%	99,933%	99,933%	99,93%	99,933%	99,933%	99,93%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
12.1 Capacidad de generación eléctrica (MW)	MW	Sumatoria de Megavatios instalados en cada central de generación	Continuo por periodo	Semestral	6.366,20	6.415,10	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.620,50	6.685,09	6.685,09
12.2 Capacidad instalada de transformación (MVA)	MVA	Sumatorios de megavatios Instalados en subestación	Continuo por periodo	Semestral	16.886,20	16.886,20	17.328,20	17.328,20	17.495,20	17.945,20	17.945,20	19.223,20	20.415,20	20.415,20	21.015,20	21.015,20	21.015,20
12.3 Demanda máxima entregada al sector petrolero desde el S.N.I.	MW	Demanda máxima-año (MW)	Discreto por periodo	Anual	N/A	N/A	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00	100,00	250,00	250,00
12.4 Desarrollo de proyectos de ERNC	%	(Actividades ejecutadas/ actividades planificadas) *100	Continuo por periodo	Semestral	N/A	N/A	5,00%	5,00%	19,00%	37,00%	37,00%	55,00%	73,00%	73,00%	75,00%	77,00%	77,00%

(*) Capacidad instalada de generación eléctrica, cambio de meta del IV Trimestre por retraso en el inicio de operación experimental de la Central Sarapullo y se ajusta la meta anual 2021 a 6.366.20 MW, por el retraso en la entrada de operación de Central Sarapullo, Alluriquin y la minicentral para el año 2022.

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
13.1 Porcentaje de cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental.	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Continuo Acumulado	Trimestral	93,00%	44,17%	94,06%	94,06%	44,03%	93,75%	93,75%	43,91%	93,50%	93,50%	43,81%	93,29%	93,29%
13.2 Porcentaje de cumplimiento del Plan de responsabilidad social y relaciones comunitarias	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Continuo Acumulado	Trimestral	92,00%	44,19%	93,55%	93,55%	44,07%	93,30%	93,30%	43,98%	93,09%	93,09%	43,89%	92,92%	92,92%
13.3 Reducción emisiones CO2	%	$\frac{\text{Toneladas CO2 equivalente reducidas}}{\text{Línea base de emisiones en el año}} \times 100$	Discreto por periodo	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00%	1,00%	1,20%	1,30%	1,30%	1,40%	1,50%	1,50%
13.4 Cumplimiento de programas de mitigación y adaptación al cambio climático y programas de protección de biodiversidad	%	$\frac{\text{Actividades ejecutadas}}{\text{Actividades planificadas}} \times 100$	Continuo Acumulado	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	52,00%	85,00%	85,00%	54,00%	87,00%	87,00%	55,00%	90,00%	90,00%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
14.1 Implementación de capacidades técnicas, financieras y metodológicas para el desarrollo de nuevos negocios.	%	Indicador = ((Ejecutado (a)/Planificado (a)) *40%) + ((Ejecutado (b)/Planificado (b))*20%) + ((Ejecutado (c)/Planificado (c))*40%)	Continuo Acumulado	Trimestral	N/A	50,00%	100,00%	100,00%									
14.2 Nuevos negocios estructurados de manera exitosa	%	(% de avance de la estructuración de nuevos negocios / % de avance anual planificado de nuevos negocios) *100	Discreto por periodo	Trimestral	N/A	N/A	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	100,00%
14.3 Porcentaje de participación en los Ingresos de la CELEC EP provenientes de la generación de nuevos modelos de gestión.	%	(Ingresos Corrientes generados por la implementación de nuevos negocios en CELEC EP / Ingresos Corrientes totales de CELEC EP)*100	Discreto por periodo	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
15.1 Porcentaje de satisfacción de clientes.	%	(Sumatoria de calificación de preguntas / número de preguntas) x10/100	Discreto por periodo	Semestral	91,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
15.2 Satisfacción de comunidades	%	$\frac{\text{Actividades de comunicación externa cumplidas}}{100} \times \text{Actividades de comunicación externas planificadas}$	Discreto por periodo	Trimestral	N/A	N/A	70,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	84,00%	84,00%	84,00%
15.3 Impacto positivo en medios de comunicación	%	Boletines con impacto positivo en medios/ Total de Boletines generados en el periodo	Discreto por periodo	Mensual	N/A	80,00%	83,00%	83,00%	85,00%	86,00%	86,00%	86,00%	88,00%	88,00%	88,00%	90,00%	90,00%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021 Línea base	2022			2023			2024			2025		
						Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
16.1 Grado de Madurez de Seguridad de la Información (Riesgos)	%	$\frac{\text{Acciones de tratamiento implementadas}}{100 \text{ acciones planificadas Plan de Tratamiento}} \times 100$	Continuo acumulado	Mensual	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%									
16.2 Porcentaje de apalancamiento tecnológico en procesos de CELEC EP	%	Procesos automatizados / procesos planificados para ser automatizados	Continuo acumulado	Trimestral	5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	55,00%	55,00%	70,00%	80,00%	80,00%	87,00%	95,00%	95,00%
16.3 Porcentaje de atención a no conformidades en ciberseguridad.	%	(cantidad de no conformidades abiertas/cantidad de no conformidades registradas en auditorías)*100	Continuo acumulado	Trimestral	100,00%	95,00%	80,00%	80,00%	40,00%	0,00%	0,00%	90,00%	60,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%
16.4 Porcentaje de variables de procesos de Generación y Transmisión (G&T) que son adquiridas y centralizadas en plataformas de tiempo real	%	Variables G&T centralizados / Variables identificadas de G&T para centralizar	Continuo acumulado	Mensual	N/A	8,00%	15,00%	15,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	70,00%	70,00%	80,00%	100,00%	100,00%
16.5 Nivel de satisfacción de los ejecutivos de negocio en relación con servicios de información que apoyan a la toma de decisiones	%	(Puntos obtenidos / puntos posibles) * 100	Discreto por periodo	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	85,00%	85,00%	86,00%	87,00%	87,00%	88,00%	90,00%	90,00%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
17.1 Índice de recaudación de la facturación de compraventa y transporte de energía	%	$\frac{\text{Sumatoria de la recaudación}}{\text{Sumatoria de la facturación por compraventa y transporte de energía del período analizado.}}$	Discreto por periodo	Mensual	80,00%	85,00%	85,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	97,00%	97,00%	97,00%
17.2 Porcentaje de ejecución presupuestaria total	%	$\frac{\text{Total de Ejecución Presupuestaria mensual Acumulada de AOM + Inversión + Calidad de servicio+ CXPagar}}{\text{Presupuesto Total (AOM + Inversión + Calidad de servicio + CXPgar) codificado total del período}}$	Continuo acumulado	Mensual	85,00%	37,00%	100,00%	100,00%	38,00%	100,00%	100,00%	39,00%	100,00%	100,00%	40,00%	100,00%	100,00%
17.3 Margen EBITDA	%	$\frac{\text{Margen EBITDA} = (\text{Ingresos Operacionales} - \text{costes de los bienes vendidos} - \text{costes generales de administración})}{\text{EBITDA} / \text{Ingresos}}$	Discreto por periodo	Trimestral	N/A	33,65%	29,35%	29,35%									
17.4 Penalización a facturación por Disponibilidad.	USD MM	Ingresos penalizados por indisponibilidades durante el periodo de medición, respecto a cargo fijo. Los valores serán en USD. (El método de cálculo de las penalizaciones se detalla en la Regulación ARCERNR 005/20)	Continuo acumulado	Trimestral	65,00	40,39	53,97	53,97	30,31	40,50	40,50	20,21	27,00	27,00	10,10	13,50	13,50

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021	2022			2023			2024			2025		
					Línea base	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)	Semestre 1	Semestre 2	ACUMULADO (Meta Anual)
18.1 Índice de Gestión Estratégica (IGE)	%	Promedio del avance de los indicadores N-1	Discreto por periodo	Mensual	93,09%	88,00%	88,00%	88,00%	89,00%	89,00%	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	91,00%	91,00%	91,00%
18.2 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC)	%	$\frac{\text{(Presupuesto total de procesos publicados en el Portal Institucional del SERCOP)}}{100} \times \frac{\text{(Presupuesto total planificado en el Plan Anual de Contratación Pública a la fecha de reporte)}}{\text{(Presupuesto total planificado en el Plan Anual de Contratación Pública a la fecha de reporte)}}$	Continuo Acumulado	Mensual	85,00%	40,00%	100,00%	100,00%	41,00%	100,00%	100,00%	43,00%	100,00%	100,00%	44,00%	100,00%	100,00%

18.3 Porcentaje de procesos de contratación adjudicados en el SOCE	%	(Procesos de contratación adjudicados en el SOCE / Número total de procesos publicados en el SOCE a la fecha del reporte)*100	Continuo Acumulado	Mensual	70,00%	25,00%	100,00%	100,00%	25,00%	100,00%	100,00%	25,00%	100,00%	100,00%	25,00%	100,00%	100,00%
18.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan operativo Anual (POA)	%	$\frac{\text{Promedio ponderado de Ejecución del elemento del nivel superior}}{\text{Promedio ponderado Planificado del elemento del nivel superior}} \times 100$	Continuo Acumulado	Mensual	85,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
18.5 Porcentaje de denuncias resueltas	%	(Número de denuncias atendidas / Total de denuncias reportadas) *100	Discreto por periodo	Trimestral	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Indicador	Unidad de medida	Fórmula	Configuración de Indicador	Frecuencia de medición	2021 Línea base	2022 Semestre 1	2022 Semestre 2	2022 ACUMULADO (Meta Anual)	2023 Semestre 1	2023 Semestre 2	2023 ACUMULADO (Meta Anual)	2024 Semestre 1	2024 Semestre 2	2024 ACUMULADO (Meta Anual)	2025 Semestre 1	2025 Semestre 2	2025 ACUMULADO (Meta Anual)
19.1 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora del Clima laboral.	%	$\frac{\text{Actividades Ejecutadas}}{\text{Actividades Planificadas}} \times 100$	Discreto por periodo	Trimestral	85%	40,00%	85,00%	85,00%	40,00%	85,00%	85,00%	40,00%	85,00%	85,00%	40,00%	85,00%	85,00%
19.2 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del plan de capacitación.	%	$\frac{\text{Personal de carrera permanente capacitado}}{\text{Número de personal de carrera}} \times 100$	Discreto por periodo	Trimestral	85,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
19.3 Tasa de Riesgo	%	$\frac{\text{Índice de gravedad}}{\text{Índice de frecuencia}}$	Discreto por periodo	Mensual	5,30%	5,20%	5,20%	5,20%	5,10%	5,10%	5,10%	5,00%	5,00%	5,00%	4,90%	4,90%	4,90%
19.4 Índice de Morbilidad	%	IMO = (NTE / TTU) * 100	Discreto por periodo	Mensual	3,50%	3,40%	3,40%	3,40%	3,30%	3,30%	3,30%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%
19.5 Resultado global de la medición del clima laboral corporativo	%	Promedio simple de calificación de factores medidos en el periodo	Discreto por periodo	Anual	81,00%		81,75%	81,75%		82,50%	82,50%		83,25%	83,25%		84,00%	84,00%

La proyección de las metas se efectuó con base en comportamientos estadísticos de los elementos de la Infraestructura eléctrica de Generación, del Sistema Nacional de Transmisión y Telecomunicaciones; además que en la estimación está supeditada construcción y entrada en operación de nuevas obras de infraestructura del SNI; así como a las órdenes de despacho de generación dispuestas por el ONE CENACE. El detalle del Alineamiento con los instrumentos de planificación se encuentra en el *Matriz de Alineamiento- Metas PEE*

Elaborado por: Dirección de Dirección Estratégica/Fuente: CELEC EP/GPR