

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Planificación

Dirección de Desarrollo Organizacional

PROYECTO: I011 EEQ-Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2018

Líder del Proyecto:	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl (leomaldonado@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo Ulpiano Enrique	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Baja	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/02/2018 - 31/01/2019
Fecha de última actualización:	04/01/2019	Fecha de Fin Base:	31/01/2019
Modificado por:	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Fecha del siguiente Hito:	04/01/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar, monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Eléctrica Quito con la aplicación de la Norma Técnica de Gobierno por Resultados para la correcta toma de decisiones

PRODUCTO:

1. Plan Anual Comprometido PAC 2018
2. Informes mensuales de seguimiento al cumplimiento del PAC 2018

LINEA BASE:

Archivos desarrollados por el departamento de Desarrollo Organizacional para monitorear y evaluar la planificación institucional de la Empresa Eléctrica Quito

OBJETIVO GENERAL

Controlar la información presentada en la herramienta GPR para la toma de decisiones

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cumplir con los plazos establecidos por la SENPLADES para la presentación de información, así como controlar que dicha información se encuentre dentro de los parámetros previamente establecidos

Beneficios Cualitativos

1. Contar con una planificación anual alineada a la Planificación Estratégica Institucional y a los niveles superiores de planificación sectorial, intersectorial y nacional
2. Poner en práctica de un planteamiento institucional integral que oriente acciones para mejorar la gestión y los resultados
3. Generar oportunamente los insumos estratégicos clave necesarios para la toma de decisiones
4. Evidenciar el trabajo de la Empresa como testimonio del compromiso de sus colaboradores hacia la ciudadanía

Tipo de Beneficiario

Ciudadanos que habitan en el área de servicio de la EEQ

Restricciones

TIEMPO:
12 meses

COSTO:

Se ejecutará con recursos y personal cuyo presupuesto corresponde al gasto de operación de la Empresa

ALCANCE:

Se ejecutará con información registrada en la herramienta GPR, en los tiempos establecidos por la SENPLADES

Restricciones

RECURSOS

Los disponibles en la EEQ

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

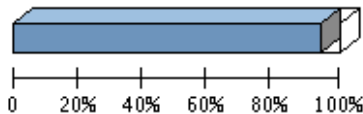
Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

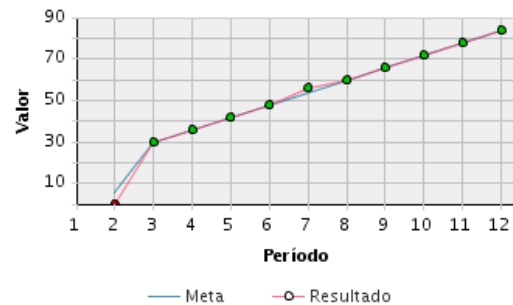


Transcurrido: 93.63 %

Fecha de Inicio: 05/02/2018

Fecha de Fin: 31/01/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
		6 %	30 %	36 %	42 %	48 %	54 %	60 %	66 %	72 %	78 %	84 %
	Avance real acumulado											
		0 %	30 %	36 %	42 %	48 %	56 %	60 %	66 %	72 %	78 %	84 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado se analizaron las novedades de indicadores (Hitos 33, 34 y 35)	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	04/01/2019 - 02:46 PM
NOVIEMBRE 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado se analizaron las novedades de indicadores como el porcentaje de pérdidas de energía, en donde se detecto diferencias entre los valores alcanzados y los resultados del balance de energía (Hitos 30, 31 y 32)	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	03/12/2018 - 12:34 PM
OCTUBRE 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Adicionalmente se generó el archivo de novedades de indicadores y de presupuesto (Hitos 27, 28 y 29)	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	03/12/2018 - 12:32 PM
SEPTIEMBRE 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado también se realizó el reporte de novedades de indicadores, todos los reportes fueron enviados al equipo metodológico. Por otro lado también se analizó los archivos causa-efecto de todas las fichas, para identificar las principales razones del por que los proyectos se encuentran en riesgo; se envió el reporte de novedades al equipo metodológico de cada una de las Gerencias, con respecto a aquellos proyectos que no tenían cargado el archivo dentro de sus fichas (Hitos 24, 25 y 26)	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	03/10/2018 - 08:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado también se realizó el reporte de novedades de indicadores. Todos los reportes fueron enviados al equipo metodológico (Hitos 21, 22 y 23)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/10/2018 - 08:04 AM
JULIO 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos e Indicadores GPR. Por otro lado también se realizó el análisis presupuestario de las fichas, el cual se realizó el 30/07/2018. (Hitos 18, 19 y 20)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/08/2018 - 08:17 AM
JUNIO 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado también se realizó el reporte de novedades de indicadores. Todos los reportes fueron enviados al equipo metodológico (Hitos 15, 16 y 17)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/08/2018 - 08:06 AM
MAYO 2018 Se realizó el seguimiento de novedades de proyectos, así como también el análisis presupuestario de las fichas. Por otro lado también se realizó el reporte de novedades de indicadores. Todos los reportes fueron enviados al equipo metodológico (Hitos 12, 13 y 14)	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	15/06/2018 - 12:11 PM
ABRIL 2018 Se realizó el análisis de cumplimiento de los proyectos e indicadores (hitos 9, 10, Y 11)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/05/2018 - 08:14 AM
MARZO 2018 Se realizó el análisis de cumplimiento de los proyectos e indicadores, reporte que fue enviado al equipo metodológico. También se realizó la firma del PAC 2018, el mismo que fue subido a la herramienta GPR en la pestaña Documentos de Soporte (hitos 4, 5, 6 y 7)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/05/2018 - 08:12 AM
FEBRERO 2018 Se realizó el análisis de cumplimiento de los proyectos e indicadores, cabe mencionar que por requerimiento de que todos los proyectos de inversión tengan consistencia con el estudio de costos, el análisis de los proyectos tuvo un retraso (hitos 1, 2 y 3)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	22/03/2018 - 10:58 AM
ENERO 2018 Se realizó el análisis de cumplimiento de los proyectos e indicadores, cabe mencionar que por requerimiento de que todos los proyectos de inversión tengan consistencia con el estudio de costos, el análisis de los proyectos tuvo un retraso (hitos 1, 2 y 3)	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	22/03/2018 - 10:57 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Retraso en la actualización de datos por parte de las áreas usuarias CAUSARIA retraso en la generación de reportes	22/03/2018	Leonardo Paúl Maldonado Quinteros	40 %	30	12	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR enero 2018	5-Entregables Intermedios	05/02/2018		07/03/2018		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos enero 2018 completado	5-Entregables Intermedios	05/02/2018		22/03/2018		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores enero 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/02/2018		22/03/2018		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR febrero 2018	5-Entregables Intermedios	05/03/2018		07/03/2018		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos febrero 2018 completado	5-Entregables Intermedios	05/03/2018		22/03/2018		Sí	2.0
6	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2018 por áreas revisado DDO	1-Solicitud de Información	09/03/2018		15/03/2018		Sí	8.0
7	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores febrero 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/03/2018		22/03/2018		Sí	2.0
8	PLANIFICACIÓN. Versión final PAC 2018 firmada y enviada a la SENPLADES	5-Entregables Intermedios	15/03/2018		22/03/2018		Sí	10.0
9	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos marzo 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/04/2018		04/04/2018		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR marzo 2018	5-Entregables Intermedios	05/04/2018		05/04/2018		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores marzo 2018 completado	5-Entregables Intermedios	13/04/2018		13/04/2018		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos abril 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/05/2018		04/05/2018		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR abril 2018	5-Entregables Intermedios	07/05/2018		08/05/2018		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores abril 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/05/2018		14/05/2018		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos mayo 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/06/2018		04/06/2018		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR mayo 2018	5-Entregables Intermedios	05/06/2018		07/06/2018		Sí	2.0
17	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores mayo 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/06/2018		14/06/2018		Sí	2.0
18	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos junio 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/07/2018		04/07/2018		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR junio 2018	5-Entregables Intermedios	05/07/2018		30/07/2018		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores junio 2018 completado	5-Entregables Intermedios	13/07/2018		13/07/2018		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos julio 2018 completado	5-Entregables Intermedios	03/08/2018		03/08/2018		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR julio 2018	5-Entregables Intermedios	06/08/2018		30/07/2018		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores julio 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/08/2018		14/08/2018		Sí	2.0
24	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos agosto 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/09/2018		04/09/2018		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR agosto 2018	5-Entregables Intermedios	05/09/2018		05/09/2018		Sí	2.0
26	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores agosto 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/09/2018		14/09/2018		Sí	2.0
27	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos septiembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/10/2018		03/10/2018		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR septiembre 2018	5-Entregables Intermedios	05/10/2018		05/10/2018		Sí	2.0
29	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores septiembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	12/10/2018		12/10/2018		Sí	2.0
30	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR octubre 2018	5-Entregables Intermedios	05/11/2018		02/11/2018		Sí	2.0
31	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos octubre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	05/11/2018		05/11/2018		Sí	2.0
32	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores octubre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/11/2018		12/11/2018		Sí	2.0
33	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos noviembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/12/2018		04/12/2018		Sí	2.0
34	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR noviembre 2018	5-Entregables Intermedios	05/12/2018		05/12/2018		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores noviembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/12/2018		14/12/2018		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN. Análisis presupuestario proyectos GPR diciembre 2018	5-Entregables Intermedios	04/01/2019	04/01/2019			No	2.0
37	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos diciembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	04/01/2019	04/01/2019			No	2.0
38	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores diciembre 2018 completado	5-Entregables Intermedios	14/01/2019	14/01/2019			No	2.0
39	CIERRE. Cierre PAT 2018 terminado	5-Entregables Intermedios	15/01/2019	15/01/2019			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

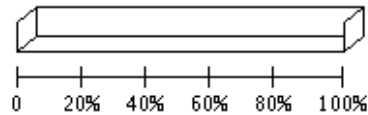
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



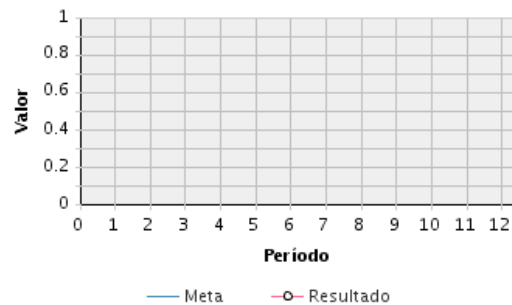
% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficacia en el seguimiento y control de la planificación y desarrollo organizacional MEDIANTE el monitoreo permanente al cumplimiento de objetivos y el fortalecimiento del personal del área

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Asociación hito 1 y 4 Análisis presupuestario de proyectos	A.1_Análisis_presupuestario_de_proyectos_hasta_20-03-2018	22/03/2018
2	Asociación Hito 10, 13 y 16 análisis presupuestaria	A.4_ANALISIS_PRESUPUESTARIO_PRESUPUESTO_GPR.15/06/2018	15/06/2018
3	Asociación Hito 19 y 22 Presupuesto GPR	A.5_PRESUPUESTO_GPR.xlsx	03/08/2018
4	Asociación Hito 21 novedades de proyectos	A.6_ANALISIS_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PROYECTOS_COSTO/2018	08/10/2018
5	Asociación Hito 23 novedades Indicadores	A.8_Indicadores_Julio.xlsx	03/10/2018
6	Asociación Hito 24 novedades de proyectos	B.1_Análisis_Proyectos.xlsx	03/10/2018
7	Asociación Hito 25 Análisis presupuestario	A.7_Asociación_Hito_25_análisis_presupuestario.xlsx	03/10/2018
8	Asociación Hito 26 novedades indicadores	A.9_Indicadores_Agosto.xlsx	03/10/2018
9	Asociación Hito 5,9,12 Y 15 Análisis de novedades de proyectos	A.3_ANALISIS_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PROYECTOS_COSTO/2018	08/10/2018
10	Asociación Hito 6 Y 8 PAC 2018	A.2_PAC_2018_EEQ.pdf	03/05/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Análisis proyectos e indicadores GPR	Jefe Departamento Desarrollo Organizacional	pgomez@eeq.com.ec	
Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Análisis proyectos e indicadores GPR	Analista Departamento de Desarrollo Organizacional - EEQ	leomaldonado@eeq.com.ec	