

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Planificación
Dirección de Desarrollo Organizacional

PROYECTO: I007 EEQ-Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual Comprometido - PAC 2016

Líder del Proyecto:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago (pgomez@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Páez Chacón, Gonzalo	Programas Relacionados:	
Titular:	Villegas Checa, María Judith	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	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:	01/01/2016 - 15/01/2017
Fecha de última actualización:	01/11/2016	Fecha de Fin Base:	20/01/2017
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	08/11/2016

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

PRODUCTO:

1. Plan Anual Terminado - PAT 2015
2. Plan Anual Comprometido PAC 2016
3. Informes mensuales de seguimiento al cumplimiento del PAC 2016

LINEA BASE:

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

OBJETIVO GENERAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cumplir con los plazos establecidos por la SNAP para la presentación de información, asi como controlar que dicha información se encuentre dentro de las parametros 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 desiciones
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 SNAP

Restricciones

RECURSOS:

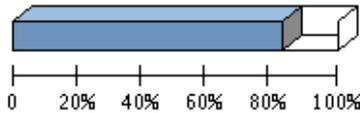
Se ejecutará con personal de la Empresa Electrica, con los equipos informáticos que la empresa posee.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 82.68 %

Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 15/01/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	2 %	17 %	26 %	32 %	38 %	51 %	57 %	63 %	69 %	75 %	81 %	87 %
	Avance real acumulado											
	2 %	17 %	23 %	29 %	35 %	44 %	50 %	56 %	69 %	75 %		
Estado												
	●	●	▼	▼	▼	▼	▼	▼	●	●		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 20 Y 21 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en indicadores y proyectos, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se cierra curso virtual sobre "Aprendamos sobre la herramienta de Gobierno por Resultados GPR"</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	01/11/2016 - 02:14 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 18 Y 19 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	02/09/2016 - 10:26 AM
<p>JULIO 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 16 Y 17 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	02/09/2016 - 10:25 AM
<p>JUNIO 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITOS 13 Y 14 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	06/07/2016 - 08:26 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p> <p>Adicionalmente se realizaron manuales en los que se incluye un cuestionario sobre concimiento de la herramienta GPR, el mismo que publicado en el aula virtual.</p>		
<p>MAYO 2016</p> <p>HITO 11 Y 12 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa.</p> <p>Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p> <p>Adicionalmente se realizaron videos de capacitación con personal de la empresa, en el que expresan las ventajas de la herramienta GPR. Los videos serán incluidos en la plataforma de aula virtual</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	08/06/2016 - 09:27 AM
<p>ABRIL-2016</p> <p>HITO 10 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	10/05/2016 - 09:13 AM
<p>MARZO-2016</p> <p>HITO 9 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	05/04/2016 - 10:32 AM
<p>FEBRERO-2016</p> <p>HITO 6 Y 7 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR, así como se coordina reuniones con todas las Gerencias con la finalidad de solventar novedades encontradas.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	21/03/2016 - 02:01 PM
<p>ENERO-2016</p> <p>HITO1 Monitoreo y seguimiento de la información revisada en proyectos, indicadores, procesos, riesgos y problemas a nivel de Empresa. Se envió a cada una de las áreas usuarias el reporte de novedades para la corrección de las mismas, además se expuso los nuevos lineamientos establecidos por la SNAP para los proyectos GPR.</p>	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	03/02/2016 - 03:20 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. * General. Falta de gestión para el cumplimiento de la planificación CAUSARÍA incumplimiento de metas</p>	20/01/2016	Pablo Santiago Gómez Ganchala	20 %	30	6	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2016 remitida al MEER	5-Entregables Intermedios	12/01/2016		12/01/2016		Sí	2.0
2	DEFINICIÓN. Versión preliminar PAC 2016 por áreas revisado DDO	5-Entregables Intermedios	04/02/2016		04/02/2016		Sí	2.0
3	PLANIFICACIÓN. Versión final PAC 2016 firmada y enviada a la SNAP	9-Entregables Formales	04/02/2016		04/02/2016		Sí	7.0
4	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos enero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	09/02/2016		09/02/2016		Sí	3.0
5	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores enero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/02/2016		14/02/2016		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos febrero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/03/2016		04/03/2016		Sí	3.0
7	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores febrero 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/03/2016		14/03/2016		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN. Curso en plataforma virtual definido	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		30/06/2016		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos marzo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/04/2016		04/04/2016		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores marzo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/04/2016		14/04/2016		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos abril 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/05/2016		04/05/2016		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores abril 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/05/2016		14/05/2016		Sí	3.0
13	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos mayo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/06/2016		04/06/2016		Sí	3.0
14	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores mayo 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/06/2016		14/06/2016		Sí	3.0
15	EJECUCIÓN. Curso en plataforma virtual aplicado	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		05/09/2016		Sí	7.0
16	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos junio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/07/2016		04/07/2016		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores junio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/07/2016		14/07/2016		Sí	3.0
18	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos julio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/08/2016		04/08/2016		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
19	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores julio 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/08/2016		14/08/2016		Sí	3.0
20	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos agosto 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/09/2016		04/09/2016		Sí	3.0
21	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores agosto 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/09/2016		14/09/2016		Sí	3.0
22	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos septiembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/10/2016		04/10/2016		Sí	3.0
23	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores septiembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/10/2016		14/10/2016		Sí	3.0
24	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos octubre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/11/2016	08/11/2016			No	3.0
25	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores octubre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/11/2016	14/11/2016			No	3.0
26	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos noviembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/12/2016	04/12/2016			No	3.0
27	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores noviembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/12/2016	14/12/2016			No	3.0
28	EJECUCIÓN. Seguimiento a proyectos diciembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	04/01/2017	04/01/2017			No	3.0
29	EJECUCIÓN. Seguimiento a Indicadores diciembre 2016 completado	5-Entregables Intermedios	14/01/2017	14/01/2017			No	3.0
30	CIERRE. Cierre PAT 2016 terminado	9-Entregables Formales	15/01/2017	15/01/2017			No	7.0

INDICADORES DEL PROYECTO

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

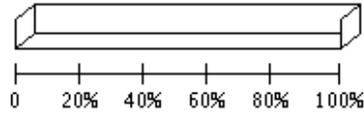
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

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 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	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 (2016)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	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 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
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	
4	Incrementar la eficacia de los procesos de planificación y desarrollo organizacional MEDIANTE el seguimiento 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.- PERTINENCIA INDICADORES	A.1.pdf	12/04/2016
2	ASOCIACIÓN HITO 10. INDICADORES MARZO	B.1..pdf	12/05/2016
3	ASOCIACIÓN HITO 11 PROYECTOS ABRIL	B.2..pdf	12/05/2016
4	ASOCIACIÓN HITO 12 INDICADORES ABRIL	B.3.pdf	06/07/2016
5	ASOCIACIÓN HITO 13 PROYECTOS MAYO	B.4.pdf	06/07/2016
6	ASOCIACIÓN HITO 14 INDICADORES MAYO	B.5.pdf	06/07/2016
7	ASOCIACIÓN HITO 16 PROYECTOS JUNIO	B.6.pdf	06/07/2016
8	ASOCIACIÓN HITO 17.- INDICADORES JUNIO 2016	B.7.pdf	05/09/2016
9	ASOCIACIÓN HITO 18.- PROYECTOS JULIO 2016	B.8.pdf	05/09/2016
10	ASOCIACIÓN HITO 19.- INDICADORES JULIO 2016	B.9.pdf	05/09/2016
11	ASOCIACIÓN HITO 2.- PERTINENCIA INDICADORES REVISADO DDO	A.2.pdf	12/04/2016
12	ASOCIACIÓN HITO 3.- PAC FIRMADO 2016	A.3.pdf	12/04/2016
13	ASOCIACIÓN HITO 4.- PROYECTOS ENERO 2016	A.4.pdf	12/04/2016
14	ASOCIACIÓN HITO 5.- INDICADORES ENERO	A.5.pdf	12/04/2016
15	ASOCIACIÓN HITO 6.- PROYECTOS FEBRERO	A.6.pdf	12/04/2016
16	ASOCIACIÓN HITO 7.- INDICADORES FEBRERO	A.7.pdf	12/04/2016
17	ASOCIACIÓN HITO 9.- PROYECTOS MARZO	A.9.pdf	12/04/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Verificación Información	Jefe Departamento Desarrollo Organizacional	pgomez@eeq.com.ec	
Maldonado Quinteros, Leonardo Paúl	Control y Seguimiento	Analista Departamento de Desarrollo Organizacional - EEQ	leomaldonado@eeq.com.ec	