

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE OEI	FÓRMULA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	PONDERACIÓN	FUENTE	LB	META 2020	EJECUCIÓN IT 2020	EJECUCIÓN 2T 2020	EJECUCIÓN 3T 2020	EJECUCIÓN 4T 2020	AVANCE EJECUCIÓN 2020	% DE LOGRO	% RELATIVO	INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL INDICADOR	ACCIONES EFECTUADAS QUE FUNDAMENTAN EL NIVEL DE EJECUCIÓN	% Cumplimiento de OEI
OBJETIVO 1: Mejorar la emisión y aplicabilidad de herramientas de gobierno corporativo para EMCO EP y demás Empresas Públicas Coordinadas.		O1.1	Grado de implementación de G.C. para EP	Fases implementadas de BOC / Fases planificadas para implementación de BOC) x 100	Semestral	Discreto	Registro de avance e implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo	35%	70.0%	n/a	40.0%	n/a	50.0%	50.0%	71.4%	28.6%	Las fases implementadas en relación a las fases planificadas fue de 57%, moderadamente aceptable, con relación a la meta propuesta que fue del 70%.	Propiciar a la elaboración de manuales, lineamientos o establecer directrices generales, con el trabajo en conjunto con las empresas públicas coordinadas para la lograr una eficiencia y eficacia de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo en el plano Administrativo y de gestión.	
		O1.2	Cumplimiento a las recomendaciones de auditoría.	% de cumplimiento a las recomendaciones de auditoría a estados financieros + % de cumplimiento a las recomendaciones de auditoría a exámenes especiales) / 2	Trimestral	Discreto	Matriz de seguimiento a recomendaciones de auditoría	70%	87.5%	68.4%	66.1%	74.5%	73.9%	70.7%	80.8%	32.3%	El cumplimiento del indicador se debió a que a Diciembre del 2020 se obtuvo un promedio de cumplimiento del 60.1%.	Numero de informes y recomendaciones en base a lo reportado en los informes de gestión de las empresas públicas elaborados para su Directorio. * La información correspondió al IIT (no reporta información del IVT) * Cierre de 2020 se obtuvo un resultado de: * Cumplimiento a Recomendaciones a las Autoridades de Estados Financieros 69% * Cumplimiento a Recomendaciones a Exámenes Especiales 73.7%	84.1%
		O1.3	Cumplimiento Observatorio EP	Sumatoria de número de informes publicados	Trimestral	Continuo	Formatos mensuales de información remitidos por las empresas	ND	4	1	1	1	1	1	100%	100%	20.0%	El indicador de a conocer el cumplimiento de la entrega trimestral a nivel general de los reportes de información financiera y de personal, los cuales son presenten en conocimiento de las autoridades de EMCO EP que representa el 25%.	Se desarrollaron las siguientes actividades: * Recepción de información periódica en Sistema Documental de EPS * Levantamiento de información de las empresas públicas en base a las necesidades de las áreas de EMCO EP. * Procesamiento y validación de la información de las empresas públicas. * Reporte final de la información en el sistema Gubernio y Power BI * Elaboración de reportes mensuales.
OBJETIVO 2: Promover la sostenibilidad de las Empresas Públicas Coordinadas.	Sostenibilidad financiera, Calidad laboral, Eficiencia empresarial	O2.1	Índice de Gestión Estratégica	Porcentaje de cumplimiento de metas del plan estratégico agregado / (Número total de planes estratégicos coordinados)	Trimestral	Discreto	Informes de gestión trimestrales	82%	90.0%	85.0%	71.1%	n/a	86.1%	86%	95.7%	9.6%	El año 2020 reportó grandes retos a nivel de las diferentes empresas públicas coordinadas, una vez que con la emergencia por COVID-19 se suspendió la circulación así como se afectó la economía. Estos aspectos demostraron la aplicación de respuestas inmediatas frente a necesidades operacionales, con la finalidad de no parar la prestación de servicios estratégicos especialmente, que se cumplió dentro de lo previsto, sin afectar la provisión de energía eléctrica, telecomunicaciones u otras. Pese a lo referido, el nivel de cumplimiento en la mayor parte de empresas fue aceptable.	El porcentaje de cumplimiento de los planes estratégicos empresariales en la mayoría de las empresas reporta un nivel aceptable, promoviendo el alcance de los objetivos y el cumplimiento de los elementos orientados establecidos.	
		O2.2	Margen EBITDA	(Ebitda agregado / Ingreso operacional agregado) x 100	Anual	Discreto	Estados Financieros	14%	35.0%	23.00%	n/a	n/a	38.10%	38.1%	108.9%	15.2%	Mediante decretos ejecutivos Nos. del 1065 al 1062, la Presidencia de la Republica dispuso la entrega de 3 empresas públicas, que constituyen las empresas con mejores resultados de sostenibilidad financiera, lo que contribuye directamente a los resultados reportados en el periodo. Así mismo, las empresas de sectores estratégicos continuaron sus operaciones pese a la emergencia. Estas empresas representaron la mayor cantidad de ingresos y costos, dentro de las empresas de la función ejecutiva.	La EMCO EP mantiene el monitoreo de los resultados reportados por las diferentes empresas públicas coordinadas a fin de identificar alertas tempranas que conlleven a toma oportuna de decisiones, aplicadas en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Así mismo, acompaña los procesos de decisión para la transformación de empresas públicas.	
		O2.3	Nivel de ejecución de proyectos de inversión	Montos ejecutados por proyectos agregados / monto planificado anual de proyectos agregados) x 100	Anual	Discreto	Informes de gestión trimestrales	65%	84.0%	74.00%	n/a	n/a	58.2%	58.2%	69.3%	6.9%	El porcentaje de gestión obtenido fue afectado por el impacto de factores externos, que comprometen la ejecución de las actividades in-situ y componentes contemplados en los proyectos y programas de inversión de las empresas públicas coordinadas, factores que obedecieron a diferentes temas, principalmente relacionados con las limitaciones operacionales, administrativas y financieras derivadas de la emergencia sanitaria.	A través del aseguramiento y asistencia técnica brindada a las empresas públicas coordinadas se levantaron alertas a través de los informes de gestión y se procesó la implementación de planes de acción direccionados a promover mejoras en el mediano plazo. Las empresas procesaron reactives de manera inmediata en sus actividades, una vez se autorizó la movilización.	
OBJETIVO 3: Mejorar la gestión operativa de EMCO EP.	Optimización de estructura (de procesos y servicios), Optimización presupuestaria	O2.4	Índice de Sostenibilidad Financiera	% de cumplimiento de planes de sostenibilidad + % de cumplimiento de incrementos de empresas que generan rentabilidad + % de cumplimiento de número de empresas públicas que no debieron recibir asignación fiscal) / 3	Anual	Discreto	Indicadores POA - GRFI	53%	81.7%	75.40%	n/a	n/a	46.7%	46.7%	57.1%	11.4%	El resultado reportado muestra distorsiones y se presenta incumplimiento como riesgo, pese a que su naturaleza y aplicación se vieron afectados en el año 2020. Es un indicador controlado que considera los cumplimientos en los reportes de planes de sostenibilidad, empresas que generan rentabilidad y empresas que no debieron recibir asignación fiscal. El indicador se ve afectado por los planes de sostenibilidad, una vez que se dispuso la liquidación de empresas con alertas de sostenibilidad como TAME, Ferrocarril y Conoco.	El cumplimiento de la meta se del 46.7% debido a que no se cuenta con un porcentaje de avance en los planes de sostenibilidad, lo cual se debe a que el enfoque empresarial que se tiene sobre las empresas consideradas para este análisis cambió, en tal razón no se pueden presentar avances de una actividad que no se va a realizar. Adicionalmente, para el cálculo del indicador se consideraron un grupo de 10 empresas que sus proyectos presentan rentabilidad, sin embargo al final del año 2020, 6 de esas empresas se encuentran en liquidación, por tal razón el cumplimiento de la meta ya no es acorde con la situación real de las empresas.	92.2%
		O2.5	Nivel de Autogestión de EP	(Ingresos de autogestión agregados) / (Ingresos de autogestión + total de transferencias del PCE + otros ingresos) x 100	Semestral	Discreto	Reportes oficiales enviados por las EP (estado de resultados y ejecución presupuestaria)	ND	77.2%	n/a	76.20%	n/a	88.2%	88.2%	114.3%	22.9%	A nivel de empresas operativas, el nivel de autogestión se incrementó debido a las medidas de sostenibilidad como a las medidas dispuestas para liquidación de empresas no sostenibles.	Se fomentó que en los planes de negocios de las empresas se impulsara la generación de recursos propios y disminuyera el número de dependencias de asignaciones fiscales. Así mismo se acompañaron procesos de optimización de gastos, los cuales se ven reflejados en los presupuestos.	
		O2.6	Índice de Gestión del Talento Humano	(% instrumentos TMM aprobados + % eventos de fortalecimiento de competencias realizados + % EP con evaluación clima y cultura) / (Número total de indicadores considerados) x 100	Semestral	Discreto	Indicadores POA - GRDO	65%	70.0%	n/a	39.3%	n/a	25.3%	64.6%	92.3%	9.2%	El indicador se reporta en función de los resultados alcanzados en la gestión del trimestre con la consideración del impacto causado por la emergencia sanitaria.	La EMCO EP a través de sus áreas técnicas, desarrolló el proyecto de normativa de administración de talento humano para aplicación de las EP, mismo que fue subido en función de la reforma a la CPEP en trámite en la Asamblea, que cambió las condiciones relacionadas al talento humano. Adicionalmente se desarrolló el procedimiento para para postulación y valoración de los postulantes para las empresas en proceso de extinción/liquidación. Se realizó desde el IOT la medición de clima y cultura en 9 de 21 empresas de acuerdo a la planificación (Se cancelaron 8 empresas por efecto de la pandemia, por la liquidación de empresas que se encuentran en extinción/liquidación).	
O2.7	Índice de optimización del Talento Humano	(% emisión de las escalas salariales + % análisis de dimensionamiento efectuado) / (Número total de indicadores considerados) x 100	Semestral	Discreto	Indicadores POA - GRDO	ND	100.0%	n/a	37.6%	n/a	62.6%	100.0%	100.0%	10.0%	El indicador se reporta en función de los resultados alcanzados en la gestión del trimestre con la consideración del impacto causado por la emergencia sanitaria.	Se realizaron talleres de trabajo con CPT a fin de que en su rediseño de estructura se consideren nuevos roles, cuya reforma a la estructura fue aprobada por su directorio en diciembre. Se realizaron ejercicios de dimensionamiento para las 8 empresas en proceso de extinción/liquidación.			
O2.8	Índice de Arquitectura y Gestión de Calidad	(% estructura y estados operativos aprobados + % avance implementación PROEXCE) / (Número total de indicadores considerados) x 100	Semestral	Discreto	Indicadores POA - GRDO	ND	100.0%	n/a	50.0%	n/a	50.0%	100.0%	100.0%	10.0%	El indicador se reporta en función de los resultados alcanzados en la gestión del trimestre con la consideración del impacto causado por la emergencia sanitaria.	Durante el segundo semestre del año 2020 se brindó asesoría técnica y acompañamiento para la elaboración de los proyectos de rediseño de estructura y/o estado orgánico por procesos a las empresas públicas: Suroeste EP, Medio Páscar del Ecuador - MPEP, Construcción Eléctrica del Ecuador - CELEC EP, Corporación Nacional de Electricidad - CNEE EP, Empresa Nacional Madera - ENAM EP, Empresa Pública Agua - EPA, Cuernavaca del Ecuador - CEE EP, Unidad Nacional de Abastecimiento - UNA EP, TAME Linea Aérea del Ecuador EP, Empresa de Embarcación para Alta Rendimiento - EEAR y PETROMADONAS, mejorándose la emisión de dictamen a 4 de 4 empresas prioritarias. La empresa fue evaluada en la implementación del Proceso, excepto en el caso de Ecuador Estratégico que estaba priorizada para implementar el modelo en el presente año y actualizarse se encuentra en liquidación.			
OBJETIVO 3: Mejorar la gestión operativa de EMCO EP.	Optimización de estructura (de procesos y servicios), Optimización presupuestaria	O3.1	Porcentaje de ejecución presupuestaria	(Presupuesto ejecutado / Total Presupuestos) x 100	Trimestral	Discreto	Reporte de ejecución presupuestaria por el sistema.	99%	95.0%	21.7%	44.23%	66.6%	95.9%	95.9%	100.0%	40.4%	Al cierre de diciembre de 2020 se registró el 95.25% de ejecución del presupuesto total de la EMCO EP con respecto al total codificado.	En cuanto al gasto corriente al cierre de diciembre de 2020 se alcanzó un total de US\$ 2,297,600.74 y el financiamiento se mantuvo US\$ 2,145,349.92, que representan el 95.25% del presupuesto codificado de gasto corriente, manteniéndose como cuando por pagar raticos como la nómina de personal y gastos por bienes y servicios con proveedores.	
		O3.2	Índice de rotación de personal operativo	([Involuciones de personal operativo en el periodo + Desvinculaciones de personal operativo en el periodo] / 2) / (Total de personal operativo al inicio del periodo + Total de personal operativo al final del periodo) / 2)	Semestral	Discreto	Distributivo de servidores.	0.190%	0.3	n/a	0.13%	n/a	31.0%	31.0%	103.3%	31.0%	En el segundo semestre del año 2020 se produjeron dos cambios de administración razón por la cual, por ser cargo de confianza, existieron cambios en el nivel de planificación superior. Adicional, mediante reforma de estructura por optimización de personal, se generaron despidos permanentes a servidores con nonreintegración permanente.	Se realizaron los procesos de vinculación y desvinculación de personal en relación al cambio de administraciones que sufrió la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCOEP durante el año 2020.	92.2%

