

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No.  | Descripción de la unidad                         | Objetivo de la unidad   | Indicador   | Meta cuantificable                                      |                   |
|--|--|---|---|---|-------------------|
| <b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>          |  |   |   |   |                   |
| 1  | Gerencia General                                 | Incrementar la operación del transporte marítimo de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos (y otros), desde y hacia Ecuador                         | Ventas Reales   | \$ 202,822,685.00                                       |                   |
| 2  |  |   | Porcentaje de participación en el mercado nacional  | 0.55  |                   |
| 4  |  |   | Porcentaje de participación de productos limpios  | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 5  |  | Incrementar la participación en el mercado Internacional en la región de la costa del Pacífico Americano  | Porcentaje de participación en el mercado Internacional   | 0.18  |                   |
| 6  |  | Incrementar la calidad de los servicios de transporte marítimo de hidrocarburos de los productos comercializados por el estado a nivel nacional e internacional | Días Promedio envío del calculo de demorajes al cliente luego de terminada la descarga  | 10  |                   |
| 7  |  | Incrementar los niveles de rentabilidad y productividad de acuerdo a los estándares de la industria.  | ROE (Rentabilidad sobre la Inversión)   | Frecuencia Semestral                                    |                   |
| 8  |  |   | ROA (Rentabilidad sobre los Activos)  | Frecuencia Semestral                                    |                   |
| 9  |  | Incrementar, consolidar y desarrollar alianzas estratégicas con líderes de la industria   | Número de clientes captados.  | Frecuencia Cuatrimestral                                |                   |
| 10   |  | Incrementar el desarrollo del Talento Humano en FLOPEC EP   | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad   | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 11   |  |   | Índice de rotación de nivel operativo   | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 12   |  |   | Índice de rotación de nivel directivo   | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 13   |  |   | TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)  | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 15   |  |   | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)                             | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 17   |  |   | EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados  | Frecuencia Semestral                                    |                   |
| 19   |  | Incrementar el uso eficiente del presupuesto en FLOPEC EP   | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente   | 0.33  |                   |
| <b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b> |  |   |   |   |                   |
| 21   |  | Gerencia Comercial  | Incrementar los niveles de ventas de EP FLOPEC  | Ventas Reales   | \$ 202,822,685.00 |
|  |  |   |   | Porcentaje de participación en el mercado nacional      | 0.55              |
|  |  |   |   | Porcentaje de participación en el mercado Internacional | 0.18              |
|  | Número de clientes captados                      |   |   | 12  |                   |
|  | Porcentaje de participación de productos limpios |   |   | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| 22   | Gerencia de Agenciamiento                        | Incrementar los servicios de Agenciamiento marítimo a nivel nacional y de la región Costa del Pacífico Americano  | Porcentaje de Servicios Brindados   | 0.95  |                   |
|  |  |   | Porcentaje promedio de tiempo de envío reporte final de buques agenciados en la Libertad  | 0.90  |                   |
|  |  |   | Porcentaje de buques agenciados en el terminal petrolero Esmeraldas   | 0.78  |                   |
| 23   | Gerencia de Operaciones                          | Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la operación de los buques  | Días Promedio envío del calculo de demorajes al cliente luego de terminada la descarga.   | 10  |                   |
|  |  |   | Porcentaje de satisfacción de los servicios brindados por los buques de EP FLOPEC   | 0.8   |                   |
| 24   | Gerencia Técnica                                 | Incrementar la operatividad de los buques   | Porcentaje de operatividad técnica de la flota  | 0.95  |                   |
|  |  | Incrementar la eficiencia del mantenimiento de los buques   | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Flota  | 0.94  |                   |
|  | Gerencia de Gestión Integral                     | Mantener el cumplimiento de normas, códigos, estándares nacionales e internacionales y nuevas regulaciones en el transporte efectivo y seguro de hidrocarburos  | Porcentaje de cumplimiento de Endosos de los certificados Estatutarios y de Clase   | 0.05  |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento del mínimo de aprobaciones de OIL MAJOR requeridas por la Gerencia Comercial                                       | 0.94  |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento del programa anual de auditorías internas de las oficinas planificadas de acuerdo a la Normativa Vigente           | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento del programa anual de auditorías internas de los buques planificados de acuerdo a la Normativa vigente             | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento con el programa anual de auditorías externas de las oficinas a fin de mantener las Certificaciones ISO, Código ISM | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento de auditorías externas de los buques a fin de mantener la certificación ISM, ISO, MLC 2006, ISPS                   | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento de convenios marítimos de gestión de agua de lastre  | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
|  |  |   | Porcentaje de cumplimiento de inspecciones internas de vetting a los buques de FLOPEC EP  | Frecuencia Trimestral                                   |                   |
| <b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>                       |  |   |   |   |                   |
|  |  | Incrementar el control, monitoreo, seguimiento y evaluación de  | EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados  | Frecuencia Semestral                                    |                   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 25  | Gerencia de Planificación y Control de Gestión | Incrementar la calidad, eficiencia, seguimiento y cumplimiento de planes, proyectos y procesos MEDIANTE la implementación de un sistema de matrices estratégicas e implementación de un modelo de gestión de procesos internos  | Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas de Responsabilidad Sociales                                 | Frecuencia Trimestral  |
|   |  |   | Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas de los indicadores de gestión                                 | 80%  |
| 29  | Gerencia Jurídica                              | Incrementar la eficacia en la gestión de la Gerencia Jurídica MEDIANTE un plan de capacitación en: resoluciones, contratos, informes jurídicos, documentación; estandarización de procesos y delimitaciones de competencias   | Porcentaje de solicitudes o requerimientos atendidos a tiempo (72 horas)  | 95%  |
|   |  |   | Porcentaje de juicios o procesos legales sentenciados   | Frecuencia Semestral   |
| 26  | Gerencia de Servicios Administrativos          | Incrementar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios MEDIANTE la adecuada implementación y cumplimiento de procesos, generación de normativa y lineamientos internos   | Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios atendidas a tiempo  | 95%  |
|   |  |   | Porcentaje de procesos de contratación pública atendidos a tiempo   | 90%  |
|   |  |   | Número de Pólizas Renovadas   | 2  |
|   |  |   | Cobertura de solicitudes  | 95%  |
| 27  | Gerencia de tecnología Informática             | Incrementar la calidad y procesamiento de la información de las distintas áreas de gestión de la organización MEDIANTE la implementación y puesta en marcha de los sistemas de información integrados que están acordes a la tecnología actual  | Porcentaje de Incidentes y alertas de sistemas resueltos  | 95%  |
|   |  |   | Porcentaje de Adquisiciones de sistemas realizadas  | 80%  |
|   |  | Incrementar la infraestructura tecnológica informática y comunicaciones MEDIANTE la ejecución de proyectos que incluyan la actualización de Dispositivos de Comunicación, Redes, Hardware y Software  | Porcentaje de Incidentes y alertas infraestructura tecnológica resueltos  | 97%  |
|   |  |   | Porcentaje de adquisiciones de infraestructura tecnológica realizadas   | 80%  |
| 28  | Gerencia Financiera                            | Incrementar la eficiencia en la gestión de la Gerencia Financiera MEDIANTE la automatización de procesos, implementación de nuevas herramientas para control y monitoreo financiero de la empresa, optimización de recursos, y mejora en la coordinación del trabajo a nivel interdepartamental | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente   | 0.333  |
|   |  |   | Porcentaje de cumplimiento de entrega de información solicitada en el tiempo establecido                          | 1  |
|   |  |   | ROE   | Frecuencia Semestral   |
|   |  |   | ROA   | Frecuencia Semestral   |
| 30  | Departamento de Comunicación Social            | Incrementar la eficacia en la gestión del Departamento de Comunicación Social MEDIANTE la implementación de un sistema de comunicación integral   | Porcentaje de cumplimiento de actividades publicitarias   | 100%   |
|   |  |   | Porcentaje de presencia en eventos y ferias con la ciudadanía   | 100%   |
| 31  | Gerencia de talento Humano                     | Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de Recursos Humanos MEDIANTE la elaboración e implementación de un plan de gestión integral de de recursos humanos   | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad   | Frecuencia Trimestral  |
|   |  |   | Porcentaje de cumplimiento del plan de embarque de personal   | 85%  |
|   |  |   | Porcentaje de efectividad en la revisión de documentos de personal previo a su embarque                           | 85%  |
|   |  |   | TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)  | Frecuencia Trimestral  |
|   |  |   | TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)  | Frecuencia Trimestral  |
|   |  |   | TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)  | Frecuencia Trimestral  |
|   |  |   | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) | Frecuencia Trimestral  |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)                   |  |   |   | <a href="#">Reporte del GPR</a>  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |  |   |   | 30/04/2017   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |  |   |   | MENSUAL  |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):                                  |  |   |   | GÉRENCA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):              |  |   |   | Msc. VERÓNICA CEVALLOS VASCONEZ  |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |   |   | <a href="mailto:planificacioncontrol@flopec.com.ec">planificacioncontrol@flopec.com.ec</a> |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |  |   |   | (06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2134  |