



Plan Anual de Trabajo Institucional 2019

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Período 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



Contenido

| | |
|--|---|
| I. Introducción | 3 |
| II. Pensamiento Estratégico. | 5 |
| III. Programación del Plan Anual de Trabajo 2019 | 6 |

I. Introducción

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento utilizado para la Planeación Anual Operativa de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) año 2019. El PAT es formulado de forma integrada con el Presupuesto Institucional, en el cual se establecen los objetivos operativos, metas, las actividades y proyectos, en armonía con en el Pensamiento Estratégico (Misión, Visión, Valores y los Objetivos Estratégicos).

El PAT es elaborado con la participación activa del personal con cargo de dirección y personal clave de los procesos por medio de la herramienta informática establecida, la cual está integrada con el Presupuestos Institucional, obteniendo como producto el Plan Anual de Trabajo de CEL integrado con el Presupuesto Institucional, que fue aprobado por Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria No. 3832 de Fecha 31 de agosto de 2018.

Es importante mencionar que a partir de la autorización de Junta Directiva en la Sesión 3806 punto III de fecha 5 de febrero de 2018, se dio inicio a la revisión de la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos de CEL.

Esta revisión se realizó mediante un esfuerzo ampliamente participativo, liderado por la Máxima Autoridad con el apoyo de la Dirección Ejecutiva y la Unidad de Gestión Integrada. La consecución de esta actividad requirió la realización de varios talleres, el involucramiento activo y colectivo de 504 empleados de CEL, integrados por miembros de Junta Directiva, Director Ejecutivo, Coordinadores, Gerentes, Jefaturas, personal técnico y administrativo, y otros colaboradores.

Con este esfuerzo de Junta Directiva y personal de CEL, se logró mejorar la Misión, Visión, Valores y Objetivos Estratégicos, asimismo, se establecieron Políticas Estratégicas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. Es así que para el presente PAT se han actualizado los Objetivos Estratégicos.

Para efectos de una comprensión expedita, se presenta un resumen del PAT con 10 Objetivos (Propósitos) Operativos generales de 251 formulados por cada dependencia y sus metas programadas en porcentaje, así como los responsables de acuerdo a la Estructura Organizativa y funciones determinadas en el Manual de Organización de CEL.

II. Pensamiento Estratégico.

Misión:

Generar energía sostenible para el desarrollo de El Salvador.

Visión:

Ser un referente en la gestión integral de los recursos energéticos y humanos en la región.

Valores

1. Prosperidad.
2. Justicia.
3. Pasión.
4. Integridad.
5. Respeto al medio ambiente.
6. Servicio.
7. Cultura.
8. Trabajo en equipo.

Objetivos Estratégicos

- O.E.1 Desarrollar el capital humano.
- O.E.2 Fortalecer la gestión financiera.
- O.E.3 Incrementar la producción competitiva.

III. Programación del Plan Anual de Trabajo 2019

| No. | Objetivos Operativos (Propósitos) | Programación del Plan Anual de Trabajo año 2018 | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | Responsables | 1er Trim. % | 2do Trim. % | 3er Trim. % | 4to. Trim. % | % Total Programado |
| 1 | Tomar decisiones orientadas a aprovechar las fuentes de energías renovables; así como mantener y mejorar las existentes, e investigar y desarrollar proyectos de fuentes de energías alternas como la eólica y biogás. | Coordinación de proyectos; Gerencia de Ingeniería; Gerencia de Inversiones y Energías Renovables. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 2 | Coordinar las actividades que desarrollan las Áreas Financiera, Administrativa, Desarrollo Humano, Administración de Riesgos e Informática, así como, establecer y desarrollar políticas, estrategias, estudios y programas relacionados con las áreas de gestión de la Coordinación Administrativa Financiera, con el fin de administrar eficientemente los recursos humanos, materiales físicos y financieros de la institución. | Coordinación Administrativa Financiera; Gerencia Financiera; Gerencia de Desarrollo Humano; Unidad de Administración de Riesgos; Unidad de Informática Institucional. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 3 | Brindar un servicio de calidad a las dependencias de CEL, para que cuenten con infraestructura y mobiliarios apropiados para el desarrollo laboral, equipo y servicios de transporte y logística en estado óptimo de funcionamiento, estableciendo el control de los bienes y materiales de la institución, así como la disposición final de los bienes en desuso resguardados en el Almacén Central San Ramón; además, dirigir todos los planes, actividades y programas encaminados a potenciar la Gestión del Talento Humano de la Comisión. | Coordinación Administrativa Financiera; Gerencia Administrativa; Gerencia de Desarrollo Humano. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| No. | Objetivos Operativos (Propósitos) | Programación del Plan Anual de Trabajo año 2018 | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | Responsables | 1er Trim. % | 2do Trim. % | 3er Trim. % | 4to. Trim. % | % Total Programado |
| 4 | Proveer a la Institución de una plataforma computacional, que combine en forma oportuna y eficiente la infraestructura y los sistemas informáticos administrativos financieros que apoyen los procesos de negocio y procesos de apoyo. | Coordinación Administrativa Financiera; Unidad de Informática Institucional. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 5 | Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión. | Coordinación Administrativa Financiera; Unidad Administración de Riesgos. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 6 | Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional. | Gerencia Comercial. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 7 | Producir energía eléctrica mediante el recurso hídrico, con el menor daño al medio ambiente. | Coordinación Técnica; Gerencia de Producción; Unidad Ambiental; Gerencia de Responsabilidad Social. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 8 | Compra de energía eléctrica a terceros, pagar oportunamente los cargos del Sector Eléctrico y los cargos regionales (CRIE, EOR y EPR). | Gerencia Comercial. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 9 | Incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables. | Coordinación de proyectos; Gerencia de Ingeniería; Gerencia de Inversiones y Energías Renovables. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| 10 | Administrar los recursos eficientemente; dar seguimiento a los proyectos de inversión; así como coordinar; administrar y supervisar la ejecución de dichos proyectos. | Coordinación de proyectos; Gerencia de Ingeniería; Gerencia de Inversiones y Energías Renovables. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| No. | Objetivos Operativos (Propósitos) | Programación del Plan Anual de Trabajo año 2018 | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | Responsables | 1er Trim. % | 2do Trim. % | 3er Trim. % | 4to. Trim. % | % Total Programado |
| 11 | Ejecutar obras de beneficio social | Coordinación de Proyectos; Gerencia de Responsabilidad Social; Unidad de Comunicaciones e Información. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |