



Plan Anual de Trabajo Institucional 2019

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Período 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Contenido

I. Introducción	1
II. Pensamiento Estratégico.	3
III. Resultados del Seguimiento y Medición del Cumplimiento de Objetivos de CEL.....	3
V. Conclusión	7

I. Introducción

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento utilizado para la Planeación Operativa Anual 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).

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 (Pensamiento Estratégico).

El Pensamiento Estratégico fue aprobado en Sesión 3842 punto IV de fecha 5 de noviembre de 2018.

Cada dependencia realiza el seguimiento mensual sobre el cumplimiento de los objetivos operativos a través del sistema informático SISFPI.

Para evaluar el grado de cumplimiento de dichos Objetivos, se realizó el monitoreo, seguimiento y medición trimestral por medio de la ejecución de las actividades, metas y proyectos de inversión, de conformidad a lo programado en los Planes de Trabajo de cada dependencia (SISFPI) y Proyectos. En caso de cambios y/o no cumplimiento en los Planes de Trabajo, las dependencias realizan los ajustes/acciones correspondientes, considerando las prioridades o necesidades de CEL.

Los resultados alcanzados, representan el alto compromiso de la máxima autoridad, administración superior, jefaturas y sus colaboradores de CEL, en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los Planes de Trabajo de las dependencias y Directores de Proyectos de Inversión.

Este informe presenta el grado de cumplimiento de los Objetivos Institucionales para el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.

Para la medición del cumplimiento de los objetivos se ha determinado la siguiente escala de colores:

Parámetros:	Cumplimiento $\geq 90\%$	Cumplimiento ≥ 80 y $< 90\%$	Cumplimiento $< 80\%$
-------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Es importante mencionar que durante el monitoreo y seguimiento se aseguró que la información se encontrara disponible en el instrumento informático, así mismo, se establecieron las acciones correspondientes para los objetivos que no lograron alcanzar la meta.

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. Resultados del Seguimiento y Medición del Cumplimiento de Objetivos de CEL

Los objetivos de CEL, están clasificados en Estratégicos, Operativos (propósitos) / (Dependencias y Proyectos de Inversión) y del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo). En la siguiente tabla se presentan los resultados promedio generales de cada uno de los objetivos, producto del cumplimiento de las actividades y metas programadas en el Plan Anual de Trabajo de CEL 2019.

Los Objetivos formulados lograron un cumplimiento de 95.56%, superando la meta mínima esperada >90%.

Entre los principales resultados del primer trimestre de 2019, se logró una generación de energía eléctrica de 262.183 GWh, menor en 8.53 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 1er trim. 2018 que fue de 286.620 GWh, debido a la optimización del recurso hidroeléctrico efectuado por la UT, considerando las perspectivas preliminares de lluvias y la presencia del fenómeno El Niño durante el presente año (condición fuera del control de CEL), cubriendo el 15.70% de la demanda Nacional de Electricidad durante el periodo de enero a marzo 2019 con una disponibilidad alta de las unidades generadoras de 91.47% el cual supero en un 0.26 puntos porcentuales la meta establecida de 91.21%; se tiene un 73.82% de avance físico del Proyecto El Chaparral.

Estos resultados alcanzados, representan el alto compromiso de la máxima autoridad, administración superior, jefaturas y sus colaboradores de CEL, en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Trabajo de CEL para el logro de los Objetivos Estratégicos, contribuyendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y Objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 vinculados al negocio de CEL.

IV. Objetivos Estratégicos/Operativos

SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CEL AÑO 2019

Plan Anual de Trabajo Institucional 2019 (Resumido)		Programación del Plan Anual de Trabajo			
Objetivo Operativo (Propósito)		Responsables	Seguimiento	1er Trim.	% Total Cumplido
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.	Prog.	25.00	80.48
			Real.	20.12	
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.	Prog.	25.00	88.84
			Real.	22.21	
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.	Prog.	25.00	97.40
			Real.	24.35	
4	Proveer a la Institución de una plataforma computacional, que combine en forma oportuna y eficiente la infraestructura y los sistemas	Coordinación Administrativa Financiera; Unidad de Informática Institucional.	Prog.	25.00	95.80

IV. Objetivos Estratégicos/Operativos

SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CEL AÑO 2019

Plan Anual de Trabajo Institucional 2019 (Resumido)		Programación del Plan Anual de Trabajo			
	Objetivo Operativo (Propósito)	Responsables	Seguimiento	1er Trim.	% Total Cumplido
	informáticos administrativos financieros que apoyen los procesos de negocio y procesos de apoyo.		Real.	23.95	
5	Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.	Coordinación Administrativa Financiera; Unidad Administración de Riesgos.	Prog.	25.00	95.36
			Real.	23.84	
6	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	Gerencia Comercial.	Prog.	25.00	97.20
			Real.	24.30	
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.	Prog.	25.00	100
			Real.	25.00	
8	Compra de energía eléctrica a terceros, pagar oportunamente los cargos del Sector Eléctrico y los cargos regionales (CRIE, EOR y EPR).	Gerencia Comercial.	Prog.	25.00	100
			Real.	25.00	
9	Incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.	Coordinación de proyectos; Gerencia de Ingeniería; Gerencia de Inversiones y Energías Renovables.	Prog.	25.00	98.08
			Real.	24.52	
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.	Prog.	25.00	98.08
			Real.	24.52	
11	Ejecutar obras de beneficio social.	Coordinación de Proyectos; Gerencia de Responsabilidad Social; Unidad de Comunicaciones.	Prog.	25.00	100
			Real.	25.00	

V. Conclusión

Los Objetivos formulados lograron un cumplimiento de 95.56%, superando la meta mínima esperada >90%.

Estos resultados alcanzados, representan el alto compromiso de la máxima autoridad, administración superior, jefaturas y sus colaboradores de CEL, en el cumplimiento de los Objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Trabajo de CEL para el logro de los Objetivos Estratégicos, contribuyendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 y Objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 vinculados al negocio de CEL.