



# Seguimiento al Plan Anual de Trabajo

## Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Período 01 de enero al 30 de junio de 2019



## Contenido

|  |   |
|--|---|
| I. Introducción .....  | 1 |
| II. Pensamiento Estratégico. ....  | 2 |
| III. Resultados del Seguimiento y Medición del Cumplimiento de Objetivos de CEL..... | 3 |
| V. Conclusión .....  | 4 |

## 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 el Pensamiento Estratégico (Misión, Visión, Valores, Ejes Estratégicos 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.

Para evaluar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, se realizó el monitoreo, seguimiento y medición periódicamente, por medio de la ejecución de las actividades, metas y proyectos de inversión, registrados (instrumento informático SISFPI) mensualmente por cada dependencia para el logro de los objetivos operativos de conformidad a lo programado en los Planes de Trabajo de cada dependencia 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.

Este informe presenta el grado de cumplimiento de los Objetivos Institucionales para el período del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

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

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

## 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.

### Ejes Estratégicos:

- E.1. Procesos y Talento Humano
- E.2. Economía Financiera
- E.3. Ciudadanía

### Objetivos Estratégicos

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

### **Políticas Estratégicas:**

- P.E.1. Expandir la diversificación de la matriz energética con recursos naturales renovables y no renovables.
- P.E.2. Promover el consumo eficiente de energía eléctrica
- P.E.3. Contribuir con la responsabilidad social y ambiental
- P.E.4. Optimizar los costos fijos y variables
- P.E.5. Potenciar la planificación dentro de la institución
- P.E.6. Optimizar procesos y procedimientos

## **III. Resultados del Seguimiento y Medición del Cumplimiento de Objetivos de CEL**

Los objetivos de CEL, están clasificados en Estratégicos y 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 99.33%, superando la meta mínima esperada >90%.

Entre los principales resultados del 1er semestre de 2019 se encuentran:

### **Generación de Energía Eléctrica:**

Alta disponibilidad de las unidades generadoras de 91.47% para una generación de energía eléctrica de 622.49 GWh con un cumplimiento del 74.9% respecto a la proyección de hidrología media, debido principalmente a la restricción de generación que efectúa la Unidad de Transacciones por la reducción de influjos que se presentó al inicio de la época seca del presente año, cubriendo el 15.70% de la demanda Nacional de Electricidad durante el periodo.

### **Proyecto El Chaparral:**

El avance físico acumulado del Proyecto El Chaparral es de 75.55% al 30 de mayo de 2019 2019.

## IV. Objetivos Estratégicos/Operativos

### SEGUIMIENTO 1ER SEMESTRE AL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CEL AÑO 2019

| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  |   |   |             |           |           |                  |
|---|---|---|-------------|-----------|-----------|------------------|
| ODS 7. "Garantizar el acceso de una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas".                        |   |   |             |           |           |                  |
| Meta: 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. |   |   |             |           |           |                  |
| Objetivos Institucionales   |   | Responsables  | Seguimiento |           |           |                  |
| Objetivos Estratégicos (OE)   | Objetivos Operativos (OP) - Propósitos  |   | Prog/Real   | 1er Trim. | 2do Trim. | % Total Cumplido |
| O. E. 1. Desarrollar el capital humano  | 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        | 25        | 98.7             |
|   |   |   | Real.       | 24.35     | 25        |                  |
| O. E. 2. Fortalecer la Gestión Financiera   | 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        | 25        | 99.06            |
|   |   |   | Real.       | 24.95     | 24.58     |                  |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  |  |   |             |           |           |                  |
|---|--|---|-------------|-----------|-----------|------------------|
| ODS 7. "Garantizar el acceso de una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas".                        |  |   |             |           |           |                  |
| Meta: 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. |  |   |             |           |           |                  |
| Objetivos Institucionales   |  | Responsables  | Seguimiento |           |           |                  |
| Objetivos Estratégicos (OE)   | Objetivos Operativos (OP) - Propósitos   |   | Prog/Real   | 1er Trim. | 2do Trim. | % Total Cumplido |
| O. E. 3. Incrementar la Producción Competitiva  | 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;<br>Gerencia de Ingeniería;<br>Gerencia de Inversiones y Energías Renovables. | Prog.       | 25        | 25        | 98.7             |
|   |  |   | Real.       | 24.35     | 25        |                  |
|   | 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.                            | Prog.       | 25        | 25        | 97.9             |
|   |  |   | Real.       | 23.95     | 25        |                  |
|   | Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.   | Coordinación Administrativa Financiera; Unidad Administración de Riesgos.                               | Prog.       | 25        | 25        | 100              |
|   |  |   | Real.       | 25        | 25        |                  |
|   | Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.  | Gerencia Comercial.   | Prog.       | 25        | 25        | 99.72            |
|   |  |   | Real.       | 25        | 24.86     |                  |
|   | 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        | 25        | 100              |
|   |  |   | Real.       | 25        | 25        |                  |
|   | Comprar energía eléctrica a terceros, pagar oportunamente los cargos del Sector Eléctrico y los cargos regionales (CRIE, EOR y EPR).   | Gerencia Comercial.   | Prog.       | 25        | 25        | 99.92            |
|   |  |   | Real.       | 25        | 24.96     |                  |
|   | Incrementar la capacidad de generación hidroeléctrica y de energías renovables.  | Coordinación de proyectos;<br>Gerencia de Ingeniería;<br>Gerencia de Inversiones y Energías Renovables. | Prog.       | 25        | 25        | 99.04            |
|   |  |   | Real.       | 24.52     | 25        |                  |

| Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  |   |   |             |           |           |                  |
|---|---|---|-------------|-----------|-----------|------------------|
| ODS 7. "Garantizar el acceso de una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas".                        |   |   |             |           |           |                  |
| Meta: 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. |   |   |             |           |           |                  |
| Objetivos Institucionales   |   | Responsables  | Seguimiento |           |           |                  |
| Objetivos Estratégicos (OE)   | Objetivos Operativos (OP) - Propósitos  |   | Prog/Real   | 1er Trim. | 2do Trim. | % Total Cumplido |
|   | 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        | 25        | 99.04            |
|   |   |   | Real.       | 24.52     | 25        |                  |
|   | Ejecutar obras de beneficio social.   | Coordinación de Proyectos; Gerencia de Responsabilidad Social; Unidad de Comunicaciones           | Prog.       | 25        | 25        | 99.7             |
|   |   |   | Real.       | 25        | 24.85     |                  |

## V. Conclusión

Los resultados alcanzados, representan el alto compromiso del personal de CEL, en el cumplimiento de los Objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Trabajo, para el logro de los Objetivos Institucionales, manteniendo una alta disponibilidad de las unidades generadoras de 91.47% y un avance del Proyecto El Chaparral de 75.55%.