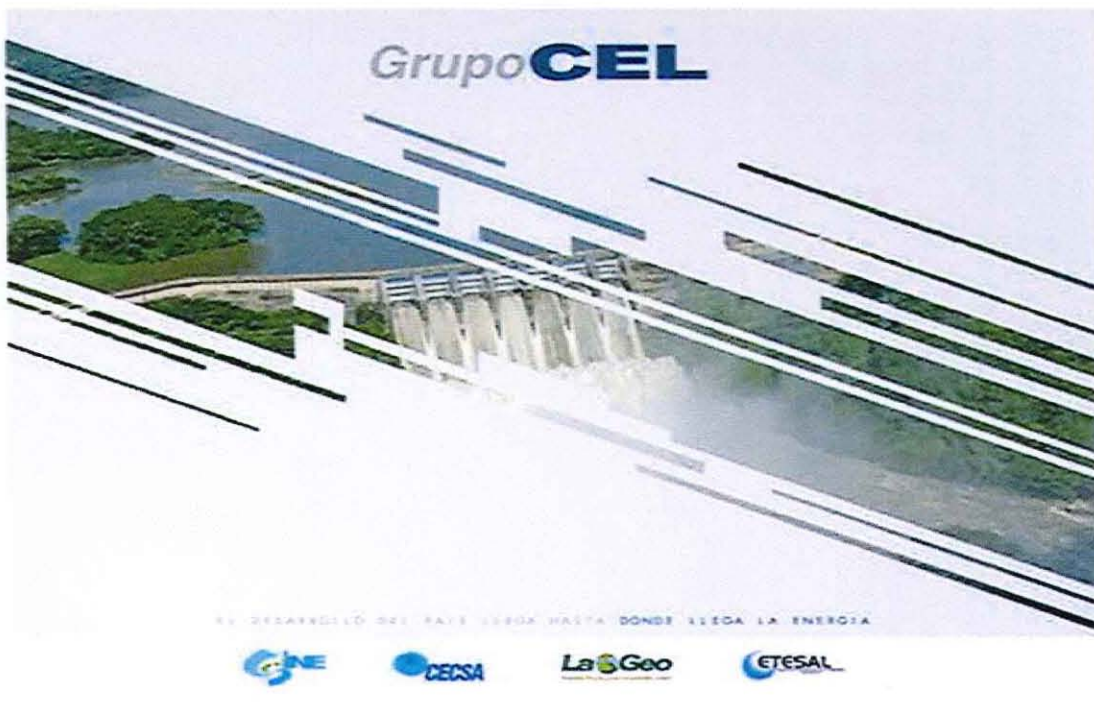




Informe Semestral

Seguimiento y Medición Cumplimiento de Objetivos de CEL



Período 01 de enero al 30 de junio de 2016

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
2	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS.			25.16	22.91	100.00
				25.16	23.01	48.17
		1	COORDINAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS PARA LA PRODUCCIÓN HIDROLÓGICA SECA 1,862.1 GWh e HIDROLOGÍA MEDIA 1,981.1 GWh en 2016	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	ASEGURAR EL USO ÓPTIMO DEL RECURSO HIDROELÉCTRICO, POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA (UT)	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	COORDINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS PARA CUMPLIR EL PROGRAMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 2016, SUPERVISANDO LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE LAS 4 CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN, AMPLIANDO LA AUTOMATIZACIÓN, DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LAS 4 CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Coordinar y gestionar los recursos y optimización de la materia prima para el cumplimiento del plan anual de generación 2016	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		2	Coordinación y supervisión de los programas de mantenimiento, y reemplazo de equipos principales y auxiliares de las 4 centrales hidroeléctricas	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		1	Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de operación, mantenimiento y seguridad de presas de la C. H. Cerrón Grande.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Guajoyo.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de operación y mantenimiento de la C. H. 15 de Septiembre.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Coordinar, los mantenimientos e indisponibilidades y el Sistema de Medición Comercial, SIMEC, de las Centrales Hidroeléctricas.	Prog. 21.88 Real 21.88	30.75 30.75	100.00 52.63
		2	Renovar la vigencia del permiso y vigilancia de uso de las frecuencias de radio, espectro radio eléctrico, microondas, VHF de CEL y el derecho de acceso a las estaciones repetidoras	Prog. 66.67 Real 66.67	16.67 16.67	100.00 83.33
		3	Adquirir los repuestos necesarios para el mantenimiento del sistema de microondas, sistema contra incendios, telecomunicaciones, VHF y Bajo Lempa.	Prog. 15.17 Real 15.17	27.50 27.50	100.00 42.67
		1	Planificar controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo eléctrico de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande para contribuir con el cumplimiento del programa de generación.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo mecánico de la central hidroeléctrica Cerrón Grande para contribuir al cumplimiento del programa de generación.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		1	Coordinar el plan de generación con los planes de mantenimiento y minimizar los riesgos laborales en la central hidroeléctrica Cerrón Grande .	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00



DH



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
2	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS.			25.15	22.91	100.00
				25.16	23.01	48.17
		1	Dar cumplimiento a las 690 rutinas de mantenimiento programado para las cinco unidades generadoras.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	Mejoras en los sistemas de control de las unidades generadoras y/o equipos auxiliares.	Prog. 24.99 Real 25.00	25.02 25.02	100.00 50.02
		1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo mecánico de la central	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Mejorar, en el área mecánica, las condiciones de operación de los equipos de la central	Prog. 0.00 Real 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00
		1	Producir energía eléctrica mediante la operación eficiente de las unidades generadoras, aplicando los procedimientos de gestión de la calidad ISO 9001.2008.	Prog. 23.85 Real 24.77	24.17 28.55	100.00 53.32
		2	Controlar el programa de seguridad industrial de la C.H. 5 de Noviembre	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo eléctrico de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, para contribuir con el cumplimiento del programa de generación y de las normas de seguridad industrial y medio ambiente.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo mecánico de las unidades generadoras y equipos auxiliares de la C. H. 15 de Septiembre para contribuir al cumplimiento del programa de generación, y de las normas de seguridad industrial y medio ambiente.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 24.99	100.00 49.99
		1	Coordinar el plan de generación con los planes de mantenimiento y minimizar los riesgos laborales en la C. H. 15 de Septiembre.	Prog. 22.03 Real 22.03	24.80 24.82	100.00 46.85
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Unidad Generadora de C. H. Guajoyo para contribuir al cumplimiento del programa de generación.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Coordinar el plan de generación de energía eléctrica con los planes de mantenimiento de la unidad generadora, reduciendo los riesgos laborales en la Central Hidroeléctrica Guajoyo.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento de seguridad de presas, instalaciones, campamento y Gestión Ambiental de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande.	Prog. 22.47 Real 22.13	25.67 25.67	100.00 47.80
		1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento de seguridad de presas, instalaciones, campamento y Gestión Ambiental de la Central Hidroeléctrica Guajoyo.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Supervisar el Plan de Gestión Ambiental de la C. H. 5 de Noviembre.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	Supervisar el Programa de Seguridad de Presa de la C. H. 5 de Noviembre	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00



Handwritten signature in blue ink.



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
2	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS.			25.15	22.91	100.00
				25.16	23.01	48.17
3	Supervisar el Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Modernización de Campamento de la C. H. 5 de Noviembre	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo de seguridad de presas, instalaciones, campamento y Gestión Ambiental de la C. H. 15 de Septiembre.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
1	Planificar, controlar y ejecutar el programa de inspecciones preventivas de los equipos principales y auxiliares de la Unidad Generadora de la Central Hidroeléctrica Guajoyo.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
1	Planificar, controlar y ejecutar los programas de Inspecciones preventivas y revisiones mayores de la unidad No.1 y equipos auxiliares.	Prog.		3.00	14.00	100.00
		Real		3.00	14.00	17.00
1	Planificar, controlar y ejecutar los programas de Inspecciones preventivas y revisiones mayores de la unidad No.2 y equipos auxiliares.	Prog.		4.00	17.00	100.00
		Real		4.00	17.00	21.00
1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad No. 1	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad No. 2.	Prog.		24.99	24.99	100.00
		Real		24.99	24.99	49.98
1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad No. 3	Prog.		24.99	24.99	100.00
		Real		24.99	24.99	49.98
1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad No. 4.	Prog.		24.99	24.99	100.00
		Real		24.99	24.99	49.98
1	Coordinar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad No. 5	Prog.		24.99	24.99	100.00
		Real		24.99	24.99	49.98
1	Planificar, controlar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y revisiones mayores de frecuencia cada dos años de la Unidad Generadora No.1 y sus equipos auxiliares, cumpliendo las disposiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiental.	Prog.		91.00	3.00	100.00
		Real		91.00	3.00	94.00
1	Planificar, controlar y ejecutar los programas de mantenimiento electromecánico preventivo y correctivo de inspección y frecuencia de 10 años basado en la confiabilidad de la Unidad generadora N° 2 y sus equipos auxiliares, cumpliendo las disposiciones de Seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambientales.	Prog.		11.50	1.50	100.00
		Real		11.50	1.50	13.00
3	FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PRESAS, CAMPAMENTOS Y ÁREAS COMUNES..			26.00	25.90	100.00
				26.00	29.48	55.48
2	COORDINAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PRESAS, CAMPAMENTOS, Y ÁREAS COMUNES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
2	Coordinar proyectos y/o actividades requeridas por parte de la Gerencia de Producción y la Unidad de Responsabilidad Social.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00



[Handwritten signature]



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
3	FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PRESAS, CAMPAMENTOS Y ÁREAS COMUNES..			26.00	25.90	100.00
				26.00	29.48	55.48
3	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 2016 DE SEGURIDAD DE PRESAS, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CASA DE MÁQUINAS, INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS EN LAS 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
2	EJECUTAR OBRAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS PRESAS, REALIZAR MEJORAS Y LEGALIZAR LOS INMUEBLES EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EXISTENTES.	Prog.		24.00	24.00	100.00
		Real		24.00	24.00	48.00
3	Seguimiento a los programas de seguridad de presas 2016, Seguridad y Salud Ocupacional, indicadores de gestión, de las 4 centrales hidroeléctricas	Prog.		24.99	24.99	100.00
		Real		24.99	24.99	49.98
1	APOYAR A LOS EQUIPOS NEGOCIADORES EN LA GESTIÓN PARA COMPRAR INMUEBLES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS PROYECTOS DE LA CEL.	Prog.		28.00	24.00	100.00
		Real		24.00	24.00	48.00
2	ELABORAR LA GESTIÓN DE CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO DE LÍNEAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL.	Prog.		28.00	24.00	100.00
		Real		28.00	24.00	52.00
3	ACTUALIZAR Y ADMINISTRAR EL CATASTRO DE TODOS LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE CEL.	Prog.		24.90	25.10	100.00
		Real		24.90	25.10	50.00
4	ELABORAR EXPEDIENTES DE LOTES DE LOS PROYECTOS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DEL CATASTRO.	Prog.		24.00	25.50	100.00
		Real		28.00	72.00	100.00
5	RESPONDER CORRESPONDENCIA DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES AFECTADOS POR LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN O QUE COLINDAN CON INMUEBLES PROPIEDAD DE CEL.	Prog.		28.00	24.00	100.00
		Real		28.00	24.00	52.00
1	REALIZAR OBRAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS PRESAS HIDROELECTRICAS DE LA COMISIÓN	Prog.		20.60	26.60	100.00
		Real		20.60	26.60	47.20
1	Ejecutar obras de mitigación para la reducción de la vulnerabilidad en la zona del Bajo Lempa.	Prog.		53.50	21.50	100.00
		Real		53.50	21.50	75.00
2	Supervisar obras de mitigación para la reducción de la vulnerabilidad en la zona del Bajo Lempa.	Prog.		7.00	42.00	100.00
		Real		7.00	42.00	49.00
4	MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..			22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
3	Coordinar y brindar apoyo a los servicios que presta la Gerencia Administrativa y la Gerencia de Desarrollo Humano, para el logro de objetivos de cada una de las dependencias de CEL.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
4	Garantizar la cobertura y protección para el personal y los bienes de la Comisión.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00
5	Certificar que la Comisión cuente con una estructura informática en óptimas condiciones que apoye la gestión del negocio de CEL.	Prog.		25.00	25.00	100.00
		Real		25.00	25.00	50.00



RH



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
4	MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..			22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
		6	Supervisar la gestión documental de la Comisión.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna	Prog. 23.30 Real 23.30	38.40 38.40	100.00 61.70
		1	Coordinar en forma transversal la prestación de los servicios necesarios, relacionados con la gestión del mantenimiento de las instalaciones de oficina central, Almacén Central San Ramón y Costa CEL, el control de los activos fijos, así como el resguardo y disposición de materiales, para coadyuvar la continuidad de las operaciones de las diferentes dependencias de la Comisión.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Asesorar a la Comisión y a la Dirección Superior en lo relativo a la legalidad de las actuaciones de la CEL.	Prog. 24.99 Real 24.77	24.99 24.98	100.00 49.75
		2	Coordinar y supervisar los juicios y diligencias en que la Comisión sea parte.	Prog. 25.01 Real 25.01	24.99 24.99	100.00 49.99
		3	Aprobar, coordinar y supervisar la actividad realizada por la Unidad de Asesoría Jurídica	Prog. 25.01 Real 25.01	25.01 25.00	100.00 50.01
		2	Ejecutar al 100% la gestión de la comunicación social institucional interna y externa	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Emitir opiniones que doten de legalidad los actos o resoluciones tomados por la Comisión	Prog. 24.24 Real 24.23	24.75 20.67	100.00 44.90
		2	Dar legalidad a los documentos que emanan de diferentes dependencias de la institución	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		3	Representar a la Comisión ante cualquier instancia judicial, extrajudicial o administrativa	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 24.99	100.00 49.99
		4	Emitir dictámenes legales, formalizar las contrataciones de carácter administrativo de la institución y desarrollar procesos sancionatorios	Prog. 3.57 Real 3.57	30.95 30.95	100.00 34.52
		5	Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materias de medio ambiente, calidad seguridad salud en el trabajo	Prog. 31.25 Real 31.25	18.75 18.75	100.00 50.00
		1	Promover operaciones económicas eficientes y eficaces en el manejo de los recursos naturales, humanos, materiales, financieros y tecnológicos, relacionados con la generación y comercialización de energía eléctrica.	Prog. 25.23 Real 25.23	50.90 47.73	100.00 72.96
		2	Dar cumplimiento al ordenamiento jurídico salvadoreño y normas internas aprobadas por Junta Directiva	Prog. 24.00 Real 24.00	24.00 24.00	100.00 48.00
		1	GESTIONAR LAS LICITACIONES PUBLICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA COMISIÓN	Prog. 7.50 Real 7.50	50.00 50.00	100.00 57.50



PH



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
4			MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..	22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
		2	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA PÓLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA	Prog. 21.42	21.42	100.00
				Real 21.42	21.42	42.84
		3	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LA PÓLIZA DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIC	Prog. 20.83	20.83	100.00
				Real 20.83	20.83	41.65
		4	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL SEGURO DE AUTOMOTORES DE LA FLOTA CEL ASI COMC DE LOS EMPLEADOS Y DEL PERSONAL PENSIONADOS DE CEL	Prog. 12.50	12.50	100.00
				Real 12.50	12.50	24.99
		5	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL SEGURO DE TODO RIESGO Y ROTURA DE MAQUINARIA	Prog. 43.50	6.50	100.00
				Real 43.50	6.50	50.00
		6	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS SEGUROS DE FIDELIDAD Y DIVERSOS DE CEL	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		7	MANTENER EN CUATRO DIAS HABILES EL TRAMITE DE PAGO DE PROVEEDORES MEDICOS	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		8	MANTENER EN 10 DÍAS HABILES, EL TRAMITE DE REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS A LOS TRABAJADORES	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		9	VERIFICAR QUE LOS CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAUSULAS DE SEGURO, CUMPLAN CON ESTE REQUISITO	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		10	IMPLEMENTAR DOS MEJORAS EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD, PARA LA EFICIENCIA A LAS GESTIONES DE GASTOS MEDICOS	Prog. 0.00	0.00	100.00
				Real 0.00	0.00	0.00
		2	OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES EFECTUADAS EN EL MERCADO NACIONAL Y/O REGIONAL.	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		5	COMPROBAR LA RAZONABILIDAD DE LOS COBROS POR EL SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		1	PLANIFICAR, EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS GESTIONES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS BAJO LAS MODALIDADES DE LICITACIÓN, CONCURSO O LIBRE GESTIÓN	Prog. 20.56	26.59	100.00
				Real 24.80	30.24	55.04
		1	Proveer a la institución de una plataforma computacional como apoyo a los proceso de negocio y proceso de apoyo	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		1	Fortalecer el sistema de planificación estratégica y operativa del CEL alineado al Plan Quinquenal de Desarrollo con un nivel de cumplimiento mayor o igual a 90%.	Prog. 52.50	12.50	100.00
				Real 52.50	12.50	65.00
		2	Fortalecer los procesos de CEL a través de mejores prácticas, con un nivel de satisfacción promedio mayor o igual a 86%.	Prog. 26.79	12.50	100.00
				Real 26.79	12.50	39.29



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
4	MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..			22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
		1	Atender requerimientos para elaborar y formalizar contratos por procesos de libre gestión, órdenes de inicio, revisión de fianzas, emisión de modificaciones, órdenes de cambio y prórrogas, aprobación de certificados de garantía de calidad, certificaciones de aceptación, liquidación de contratos y devolución de fianzas, utilizando el Sistema de Contratos, así como brindar asesoría a los administradores de contratos.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	Realizar la digitalización de documentos de contratos y efectuar la descarga al servidor de sistema OnBase	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Realizar las gestiones ante las dependencias correspondientes, para establecer si es procedente la devolución de las fianzas y liquidar los contratos, utilizando la información que genera el sistema de control de contratos (SISSCC)	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	Mantener actualizado el sistema de control de contratos con la información generada por la documentación emitida en cumplimiento a las disposiciones contractuales	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Administrar servicios contratados por CEL	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	Generar y participar en la realización de licitaciones	Prog. 0.00 Real 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00
		3	Supervisión y apoyo administrativo a las Áreas de Intendencia, Mantenimiento y Transporte	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	Recepción y envío de documentos	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		5	Administrar compras por libre gestión	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Gestionar la disposición final de bienes materiales o activos fijos de las existencias del Almacén Central que no sean útiles para los fines de la Comisión.	Prog. 26.25 Real 25.00	32.50 32.50	100.00 57.50
		2	Mantener el control de las existencias de materiales y activos fijos del Almacén Central.	Prog. 23.00 Real 23.00	27.00 26.60	100.00 49.60
		3	Gestionar el mantenimiento general de la infraestructura del Almacén Central.	Prog. 25.50 Real 25.50	25.50 25.50	100.00 51.00
		4	Elaborar y dar seguimiento a Planes de Trabajo y Programas de Gestión específicos del Almacén Central.	Prog. 37.50 Real 37.50	37.50 37.50	100.00 75.00
		5	Reducir las condiciones de riesgo laborales y prevenir accidentes dentro de las instalaciones del Almacén Central.	Prog. 18.00 Real 18.00	27.00 27.00	100.00 45.00
		6	Reducir los riesgos ambientales y el impacto en el medio ambiente de las actividades desarrolladas en el Almacén Central.	Prog. 18.00 Real 18.00	27.00 27.00	100.00 45.00



[Handwritten signature]



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
4			MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..	22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
		1	Gestionar y distribuir oportuna y eficientemente el combustible a granel y en cupones para las distintas dependencias de la Institución.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		2	Coordinar y gestionar eficazmente los trámites de importación y exportación que la Institución requiera.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		3	Mantener los nivel óptimos de existencia de los bienes de papelería y útiles, con el objetivo de cubrir las necesidades de las dependencias de la Institución.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		4	Dirigir, controlar y supervisar los servicios del centro de reproducciones y arrendamiento de equipos multifuncionales instalados en las diferentes dependencias de la Comisión.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		5	Dirigir, controlar y supervisar las actividades desarrolladas por el Área de Activo Fijo y Materiales	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		1	Desarrollar el proceso de adquisiciones y contrataciones, basados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), su reglamento y procedimientos administrativos.	Prog. 25.57 Real 24.14	25.15 27.47	100.00 51.61
		1	Elaborar veinticinco (25) procesos de licitaciones para la contratación de consultorías, bienes, obras y/o servicios.	Prog. 16.75 Real 60.75	28.25 28.75	100.00 89.50
		2	Notarizar contratos generados por medio de libre gestión.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Elaborar procesos de libre gestión donde se requiera contrato	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Mantener la infraestructura informática de CEL disponible, protegida física, lógica y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya	Prog. 25.00 Real 25.00	35.00 25.00	100.00 50.00
		2	Desarrollar sistemas de información mecanizados y servicios de comunicación electrónica, que apoyen el proceso del negocio	Prog. 27.33 Real 17.33	41.67 45.67	100.00 63.00
		3	Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 20.00	100.00 45.00
		4	Apoyar el desarrollo del recurso humano de CEL en aspectos relacionados a la informática	Prog. 0.00 Real 0.00	37.50 25.00	100.00 25.00
		1	Mantener la infraestructura informática de CEL disponible, protegida física/lógicamente y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya.	Prog. 22.05 Real 21.99	21.45 13.95	100.00 35.93
		2	Desarrollar sistemas de información mecanizados y servicios de comunicación electrónica, que apoyen el proceso del negocio y la toma de decisiones basadas en información íntegra y oportuna, así como la reducción de costos administrativos	Prog. 29.16 Real 29.16	18.05 18.05	100.00 47.21
		3	Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales	Prog. 12.50 Real 12.50	29.16 29.00	100.00 41.49



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
4			MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL.	22.45	25.35	100.00
				22.75	24.86	47.61
		4	Apoyar el desarrollo del recurso humano de CEL en aspectos relacionados a la informática	Prog. 6.67	10.00	100.00
				Real 6.67	10.00	16.67
		1	Mantener la infraestructura informática de CEL, disponible, protegida, física/lógicamente y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya.	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.97
		2	Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales.	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		3	Apoyar el desarrollo del recurso humano de CEL en aspectos relacionados a la informática	Prog. 12.50	12.50	100.00
				Real 0.00	0.00	0.00
		1	Proveer servicios de transporte al personal, ejecutar el plan anual de mantenimiento de la flota de vehículos de CEL y sustituir los equipos oportunamente	Prog. 16.67	16.67	100.00
				Real 16.67	16.67	33.33
		1	Contribuir con el desarrollo de las actividades del personal mediante el ornato, limpieza y servicios básicos	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		1	Proveer servicios de mantenimiento a las instalaciones de Oficina Central, Almacén Central San Ramón y Centro Social Costa CEL	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		2	Pagos de Servicios Básicos	Prog. 24.99	24.99	100.00
				Real 24.99	24.99	49.98
		3	Mejorar las condiciones de infraestructura del Edificio de Oficina Central	Prog. 7.00	37.00	100.00
				Real 7.00	37.00	44.00
		5	Mejorar condiciones de seguridad en torno al tanque de combustible de Oficina Central con el fin de prevenir el riesgo de derrames y de incendio.	Prog. 0.00	35.00	100.00
				Real 0.00	35.00	35.00
		6	Mejorar calidad de gases de escape de Plantas de Emergencia de Oficina Central	Prog. 50.00	25.00	100.00
				Real 50.00	25.00	75.00
		1	Velar por el control eficiente de los activos fijos propiedad de CEL	Prog. 22.50	28.22	100.00
				Real 25.36	35.36	60.71
		2	Velar por el control razonable de las existencias de materiales en los Almacenes de CEL	Prog. 20.99	27.60	100.00
				Real 20.66	23.55	44.21
		3	Realizar gestiones sobre el proyecto de revaluó de activos fijos de CEL	Prog. 0.00	0.00	100.00
				Real 0.00	0.00	0.00
		1	Desarrollar el Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Prog. 29.16	20.83	100.00
				Real 29.16	20.83	49.99
		2	Organizar los archivos de gestión y periféricos	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)	
4			MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE CEL..	22.45	25.35	100.00	
				22.75	24.86	47.61	
		3	Administración del archivo central ubicado en San Ramón	Prog.	23.60	25.40	100.00
				Real	23.60	25.40	49.00
		4	Administración de procesos de digitalización y automatización de documentos	Prog.	11.67	20.00	100.00
				Real	11.67	20.00	31.67
		5	Implementar la política de gestión documental según lineamientos del IAIP	Prog.	16.66	83.34	100.00
				Real	16.66	83.34	100.00
		1	Disminuir el consumo energético de los distintos sistemas y equipos eléctricos del edificio de Oficinas Centrales de CEL y del Complejo de Bodegas de San Ramón	Prog.	25.00	25.00	100.00
				Real	24.99	24.99	49.98
5	DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO (GESTIÓN DEL TALENTO)	25.17	24.90	100.00			
		24.77	24.96	49.73			
2	Promover acciones que contribuyan al desarrollo del capital humano.	Prog.	25.00	25.00	100.00		
		Real	25.00	25.00	50.00		
1	Dirigir todos los planes, actividades y programas encaminados a potenciar la Gestión del Talento Humano de la Comisión.	Prog.	25.00	25.00	100.00		
		Real	25.00	25.00	50.00		
2	Dirigir, supervisar, y apoyar los servicios de seguridad y vigilancia de empleados, bienes e instalaciones de la Comisión.	Prog.	25.00	25.00	100.00		
		Real	24.99	25.00	49.99		
1	Gestionar, dirigir y dar seguimiento a las actividades y planes de trabajo de las Áreas de Selección y Contratación, Capacitación, Nóminas y Prestaciones, Salud y Seguridad Ocupacional.	Prog.	25.00	25.02	100.00		
		Real	12.50	33.33	45.83		
2	Contribuir y facilitar un ambiente de trabajo idóneo para elevar el nivel de motivación, sentido de pertenencia y lealtad de los empleados hacia la organización.	Prog.	0.00	0.00	100.00		
		Real	0.00	0.00	0.00		
3	Desarrollar actividades que promuevan y propicien la práctica de valores y principios éticos por parte de los funcionarios y empleados de CEL.	Prog.	25.00	25.00	100.00		
		Real	25.00	25.00	50.00		
4	Gestionar la mejora continua del Proceso de Recursos Humanos.	Prog.	15.00	15.00	100.00		
		Real	15.00	15.00	30.00		
1	Garantizar la seguridad de personas y bienes en todas las instalaciones de la CEL	Prog.	18.75	43.75	100.00		
		Real	18.75	43.75	62.50		
1	Desarrollar y fortalecer en el personal el dominio de sus competencias técnicas, habilidades y actitudes, mediante acciones formativas para mejorar su desempeño laboral.	Prog.	6.67	8.33	100.00		
		Real	6.67	8.33	15.00		
2	Contribuir a la formación de estudiantes, a través de pasantías y prácticas profesionales	Prog.	30.00	30.00	100.00		
		Real	30.00	30.00	60.00		
1	Proporcionar oportunamente a las dependencias de la Comisión el recurso humano idóneo, de acuerdo con los perfiles de puestos establecidos en el Manual de Descripción de Puestos.	Prog.	25.00	25.00	100.00		
		Real	25.00	25.00	50.00		



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
5	DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO (GESTIÓN DEL TALENTO)			25.17	24.90	100.00
				24.77	24.96	49.73
		2	Gestionar el proceso de Evaluación del Desempeño Individual del personal	Prog. 50.00 Real 50.00	5.00 5.00	100.00 55.00
		3	Implementar una mejora en la herramienta informática para la elaboración de la descripción de puesto	Prog. 33.33 Real 33.33	43.33 43.33	100.00 76.67
		1	Disminuir en 4%* del peso promedio de grupo categorizado con obesidad mórbida para disminuir riesgo de enfermedades asociadas a sobre peso (fase 2 de 2) del personal de CEL. * Dato base 8,232 libras, dato esperado 7,900 libras. (332 libras a reducir)	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	Disminuir en 50% las condiciones ergonómicas adversas, por el uso de mobiliario inadecuado para prevenir enfermedades osteomusculares asociadas al ambiente de trabajo. * Dato base 131, dato esperado 65.	Prog. 25.01 Real 24.99	25.00 25.00	100.00 49.99
		3	Proporcionar cobertura médica integral a empleados, pensionados y beneficiarios.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 49.99
		4	Reducir los niveles de riesgos laborales identificados en las instalaciones de Oficina Central de moderado a tolerable. * Dato base _____, dato esperado _____.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		5	Prevenir los riesgos laborales en los proyectos en ejecución.	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99 24.99	100.00 49.98
		1	Proveer las prestaciones al personal de acuerdo con lo establecido por el Código de Trabajo y Contrato Colectivo de Trabajo, de una manera eficiente y oportuna.	Prog. 28.75 Real 28.75	58.75 58.75	100.00 87.50
		2	Gestionar los pagos de salarios, viáticos, vacaciones, bonificaciones y aguinaldos, así como la aplicación de descuentos al personal, de una manera eficiente y oportuna.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Promover programas de desarrollo personal, cultural, recreativo, deportivo y sociales para los empleados.	Prog. 9.00 Real 12.00	31.00 24.00	100.00 36.00
		4	Gestionar, coordinar, supervisar y brindar seguimiento a los mantenimientos preventivo y correctivo menor en las instalaciones del Centro Social Costa CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		5	Prevenir y controlar los riesgos de accidentes en las instalaciones el Centro Social Costa CEL, disminuyendo en al menos 3 riesgos laborales, clasificados como importantes.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		6	Controlar los aspectos ambientales que se generen en el Centro Social; en la reducción de un aspecto clasificado como significativo, en situaciones normales y anormales, incluye las fosas sépticas	Prog. 62.50 Real 62.50	12.50 12.50	100.00 75.00
6	INCREMENTAR OPORTUNAMENTE LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.			24.80	27.22	100.00
				24.06	26.49	50.55
		1	Coordinar y apoyar en la formulación, planificación y ejecución de proyectos encaminados a incrementar la capacidad instalada mediante recursos renovables.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00



Handwritten signature in blue ink.

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
6			INCREMENTAR OPORTUNAMENTE LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	24.80	27.22	100.00
				24.06	26.49	50.55
		1	APOYAR LOS PROYECTOS DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EL CHAPARRAL Y LA EXPANSIÓN DE LA 5 DE NOVIEMBRE.	Prog. 29.00 Real 28.00	27.00 27.00	100.00 55.00
		1	Controlar y dar seguimiento en forma interrelacionada a la ejecución física y financiera de los proyectos contemplados en el Programa Anual de Inversiones de CEL y recomendar acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de las programaciones establecidas.	Prog. 17.62 Real 16.30	50.52 46.76	100.00 63.06
		2	Mantener actualizados los sistemas de información a fin de dar una respuesta oportuna y confiable a otras instituciones o usuarios.	Prog. 25.00 Real 24.67	25.00 21.33	100.00 46.00
		3	Apoyar los procesos relacionados con la revisión de documentos y administración de contratos	Prog. 33.35 Real 33.35	29.60 28.85	100.00 62.20
		1	Obtener los recursos financieros y las autorizaciones necesarias para el desarrollo de los proyectos.	Prog. 38.64 Real 25.00	20.45 12.50	100.00 37.50
		2	Administrar de forma eficiente y eficaz los contratos de préstamo y convenios de cooperación suscritos para tener disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos.	Prog. 17.20 Real 17.20	32.05 32.05	100.00 49.24
		1	Estudiar y desarrollar proyecto para el uso de la energía eólica como fuente de generación eléctrica.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.01	100.00 50.01
		2	Estudiar y desarrollar proyecto para el uso de la energía solar fotovoltaica como fuente de generación eléctrica.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	Estudiar y desarrollar proyecto para la implementación de medidas de eficiencia energética en las instalaciones de CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		5	Estudiar y desarrollar proyecto para la generación de energía eléctrica con biogás.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CAMPAMENTOS, ESTACIONES REPETIDORAS Y LEGALIZAR LOS INMUEBLES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.	Prog. 30.00 Real 30.00	50.00 50.00	100.00 80.00
		1	Supervisar y controlar construcción de obras civiles para la C.H. El Chaparral, según programas contractuales.	Prog. 24.00 Real 24.00	24.00 24.00	100.00 48.00
		2	Supervisar y controlar montaje de equipos y sistemas eléctricos y mecánicos para la C.H. El Chaparral, según programas contractuales.	Prog. 24.00 Real 24.00	24.00 24.00	100.00 48.00
		3	Apoyo técnico para contratación de componentes de la C.H. El Chaparral	Prog. 30.00 Real 30.00	29.50 29.50	100.00 59.50



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
6			INCREMENTAR OPORTUNAMENTE LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE RECURSOS NATURALES RENOVABLES.	24.80	27.22	100.00
				24.08	26.49	50.55
		4	Apoyo técnico en preparación de información para el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral	Prog. 24.00 Real 24.00	24.00	100.00 48.00
		2	Realizar la evaluación económica y financiera de los proyectos de CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00	100.00 50.00
		3	Participar en reuniones relacionadas con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), Empresa Propietaria de la Red (EPR), Red Centroamericana de Telecomunicaciones (REDCA) y Consejo de Electrificación de América Central (CEAC).	Prog. 15.00 Real 15.00	30.00	100.00 45.00
		6	Participar cuando sea requerido, en Juntas Generales de Accionistas de las subsidiarias de CEL y en las que se es accionista minoritario.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00	100.00 50.00
		1	Ejecutar el Proyecto Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre	Prog. 30.00 Real 27.00	30.00	100.00 54.50
		1	Continuar diseño, construcción y supervisión de la Central Hidroeléctrica.	Prog. 26.27 Real 26.27	26.24	100.00 52.52
		2	Adquirir inmuebles en el área de Inundación del embalse y Servidumbres	Prog. 25.02 Real 25.02	25.00	100.00 50.01
		3	Ejecutar proyectos de infraestructura social	Prog. 26.33 Real 26.33	26.33	100.00 52.67
		4	Línea de Transmisión 15 de Septiembre - El Chaparral	Prog. 24.99 Real 24.99	24.99	100.00 49.98
		1	Realizar aforos y muestreos de sedimento en el Río Lempa.	Prog. 0.00 Real 0.00	20.00	100.00 20.00
		1	Construcción de parque eólico de aproximadamente 42 MW	Prog. 16.33 Real 16.33	24.67	100.00 41.00
		1	PROMOVER EL USO DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMO FUENTE DE GENERACION ELECTRICA	Prog. 25.00 Real 24.99	25.00	100.00 49.99
		1	Inicio de ejecución de estudio de factibilidad	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00	100.00 50.00
		1	Adquisición de terrenos, diseño, estudio de impacto ambiental (EIA), y estrategia de comunicación social.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00	100.00 50.00
		1	Instalar estación de medición del oleaje y corrientes marinas en la costa de El salvador	Prog. 20.00 Real 20.00	37.50	100.00 57.50



RH

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
7			INVESTIGAR, CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y FOMENTAR EL USO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PAÍS.	18.33	24.67	100.00
				18.33	24.67	43.00
		1	Actualización de equipos en estaciones de medición existentes	Prog. 15.00	29.00	100.00
				Real 15.00	29.00	44.00
		1	Elaboración de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental del proyecto fotovoltaico en Cerrón Grande	Prog. 0.00	25.00	100.00
				Real 0.00	25.00	25.00
		2	Inicio Elaboración Estudio de Impacto Ambiental	Prog. 40.00	20.00	100.00
				Real 40.00	20.00	60.00
8			FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CEL.	19.12	30.88	100.00
				19.29	30.56	49.85
		5	COORDINAR ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS FLUCTUANTES Y TIERRAS FIRMES DE CEL DE MANERA SOSTENIBLE.	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		6	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD AMBIENTAL	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		1	Potenciar la participación y la capacidad de gestión en las comunidades de interés de CEL	Prog. 25.00	75.00	100.00
				Real 25.00	75.00	100.00
		2	Reactivar la actividad productiva en zona de influencia de CEL	Prog. 7.50	84.17	100.00
				Real 7.50	83.83	91.33
		3	Mejorar las condiciones sociales y ambientales de la población de la zona de influencia de CEL	Prog. 0.00	84.38	100.00
				Real 0.00	84.38	84.38
		4	Contribuir a la prevención de la violencia a través de Impulsar y realizar actividades recreativas, deportivas y culturales	Prog. 0.00	50.00	100.00
				Real 0.00	50.00	50.00
		1	1) Supervisar el trabajo de las Unidades de Responsabilidad Social de las empresas del Grupo y Proyecto Vida.	Prog. 10.00	30.00	100.00
				Real 10.00	20.00	30.00
		1	Ejecutar los estudios de calidad de agua y batimetría	Prog. 8.34	25.00	100.00
				Real 8.34	25.00	33.34



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
8	FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CEL.			19.12	30.88	100.00
				19.29	30.56	49.85
		2	Realizar el análisis de categorización ambiental (conforme a criterios del MARN) de actividades, obras o proyectos que sean requeridos por las distintas dependencias de CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Realizar las gestiones para la obtención de las Resoluciones Ambientales de las actividades, obras o proyectos del Grupo B, de acuerdo a la legislación ambiental.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	Realizar la contraparte ambiental en los procesos de contratación para la ejecución de obras y servicios, y dar seguimiento a la ejecución de las medidas ambientales establecidas en las resoluciones del MARN, Especificaciones Ambientales (EA) y legislación pertinente.	Prog. 12.50 Real 12.50	18.75 18.75	100.00 31.25
		6	Dar cumplimiento al PRO40-10, Procedimiento para calibración, manejo y resguardo de equipos de laboratorio empleados para seguimiento ambiental	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Realizar el seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales en las instalaciones de CEL establecidas en los Permisos Ambientales (PA) y/o en los Programas de Adecuación Ambiental (PAA), así como sus mejoras.	Prog. 34.00 Real 35.00	14.00 14.00	100.00 49.00
		2	Apoyar en el manejo ambiental de los materiales peligrosos de las instalaciones de CEL	Prog. 26.50 Real 31.00	19.00 19.00	100.00 50.00
		3	Realizar actividades de fortalecimiento de la gestión ambiental en las instalaciones de CEL	Prog. 17.00 Real 17.00	33.50 33.50	100.00 50.50
		4	Ejecutar el programa de separación y reciclaje de desechos sólidos.	Prog. 24.50 Real 24.50	25.00 25.00	100.00 49.50
		1	Ejecutar y dar seguimiento a medidas ambientales relacionadas al manejo adecuado de los recursos naturales, asignadas a la UA, derivadas de Permisos Ambientales (PA) y/o en los Programas de Adecuación Ambiental (PAA) en las centrales hidroeléctricas.	Prog. 22.50 Real 22.50	35.00 35.00	100.00 57.50
		2	Ejecutar actividades en beneficio de los recursos naturales en las tierras firmes propiedad de CEL, y dar seguimiento a las actividades de manejo de recursos naturales a solicitud de otras dependencias	Prog. 15.00 Real 15.00	35.00 35.00	100.00 50.00
		3	Dar seguimiento a contribuciones y compromisos de CEL, en beneficio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.	Prog. 15.00 Real 15.00	52.00 52.00	100.00 67.00
		4	Ejecutar las medidas ambientales de obras, actividades o proyectos de CEL, relacionadas al manejo adecuado de los recursos naturales, establecidas en resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) o establecidas por la UA, de acuerdo al PRO40-02.	Prog. 19.00 Real 19.00	32.50 32.50	100.00 51.50
		1	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		2	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES DE CEL.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	COORDINAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MANEJO AMBIENTAL DE LAS TIERRAS FIRMES PROPIEDAD DE CEL, SITUADAS EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo		1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
8	FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CEL.				19.12	30.88	100.00
					19.29	30.56	49.85
5	COORDINAR LAS CONTRIBUCIONES EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, EN LAS ÁREAS DE INTERÉS DE CEL.	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
6	COORDINAR EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS ORDINARIOS EN LAS INSTALACIONES DE CEL Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA.	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
7	FORTALECER LA CULTURA DEL PERSONAL DE LAS 4 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, EN EL CUIDO Y BUEN USO DEL AGUA DE USO DOMÉSTICO.	Prog.			0.00	0.00	100.00
		Real			0.00	0.00	0.00
1	Administrar las tierras fluctuantes y firmes de manera sostenible	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
2	Apoyo al Convenio Interinstitucional de Ejecución entre CEL, el MAG y el CENTA, para fomentar la producción y productividad agrícola con enfoque de cadena, en tierras fluctuantes de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, agricultura orgánica y/o entrega de insumos agrícolas a usuarios de tierras fluctuantes.	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
3	Apoyo a diferentes dependencias de CEL y Alcaldías Municipales, en relación con la tierra propiedad de CEL (firme y fluctuante)	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
4	Actualización y mantenimiento del Sistema de Información Geográfica	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
1	Reforestar la cuenca del Río Lempa, para reducir el azolvamiento de los ríos y embalses, mejorar los bajos niveles de infiltración de agua y las condiciones climáticas del país; además generar empleo rural para reactivar la economía de la población a través de los eco-neoocios.	Prog.			0.00	0.00	100.00
		Real			0.00	0.00	0.00
9	LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE CEL COMO INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYE AL BIENESTAR DE LOS SALVADOREÑOS.				18.94	29.17	100.00
					18.28	28.50	46.78
3	Coordinar Obras de reparación y construcción en el Bajo Lempa	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
2	EJECUTAR OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL BAJO LEMPA.	Prog.			11.00	40.00	100.00
		Real			11.00	40.00	51.00
1	Mejorar la percepción de CEL contribuyendo a divulgar temas claves como: medio ambiente, desarrollo social, energías alternativas, turismo, proyectos nuevos, etc.	Prog.			20.83	22.50	100.00
		Real			18.83	20.50	39.33
10	ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CEL.				22.93	29.95	100.00
					23.41	29.77	53.18
1	Velar por la sanidad financiera de la Comisión y la optimización de los recursos, para el logro de los fines institucionales.	Prog.			25.00	25.00	100.00
		Real			25.00	25.00	50.00
1	MEJORAR LOS SISTEMAS DE CONTROL Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA FINANCIERA	Prog.			0.00	50.00	100.00
		Real			0.00	50.00	50.00
2	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS FONDOS DE LA COMISIÓN	Prog.			12.50	37.50	100.00
		Real			12.50	37.50	50.00



[Handwritten signature]

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
10			ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CEL.	22.93	29.95	100.00
				23.41	29.77	53.18
		3	PROVEER INFORMACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		4	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y EL CONTROL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Prog. 21.67	30.00	100.00
				Real 21.67	30.00	51.67
		5	DAR CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL APLICABLE A LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE CEL	Prog. 25.00	45.00	100.00
				Real 25.00	45.00	70.00
		6	EFFECTUAR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LOS PROVEEDORES	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		7	CONSULTORÍA Y REVISIÓN DE COSTOS NO COMUBUSTIBLES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DE OPERACIONES DEL SISTEMA DE DE TRANSMISIÓN Y EL MERCADO MAYORISTA BASADO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN	Prog. 10.00	20.00	100.00
				Real 10.00	20.00	30.00
		1	COORDINAR EL PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA DE LA COMISIÓN.	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		2	ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		3	ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA	Prog. 37.50	37.50	100.00
				Real 37.50	37.50	75.00
		4	ADMINISTRAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		1	Efectuar oportunamente el pago de las obligaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos formales y sustantivos de la documentación de respaldo	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		2	Dar cumplimiento a las obligaciones formales y sustantivas de la Administración Tributaria	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		3	Administrar eficientemente la disponibilidad financiera de la Comisión	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		4	Gestionar la facturación y el cobro de las operaciones generadas por la Institución	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		1	Gestionar la ejecución del ciclo presupuestario de la Comisión.	Prog. 33.50	34.00	100.00
				Real 33.50	34.01	67.51
		2	Analizar la situación financiera de la Institución y elaborar los informes respectivos	Prog. 25.00	25.00	100.00
				Real 25.00	25.00	50.00
		3	Participar en la evaluación financiera de los procesos de licitación y concurso, para la adquisición de bienes, obras y/o servicios.	Prog. 12.00	28.00	100.00
				Real 20.00	28.00	48.00



Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
10			ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CEL.	22.93	29.95	100.00
				23.41	29.77	53.18
		1	Gestionar la formulación, aprobación y preparación del proyecto de presupuesto institucional para el año 2017.	Prog. 36.67 Real 36.67	53.33 48.33	100.00 85.00
		2	Gestionar la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional para el año 2016.	Prog. 16.67 Real 16.67	50.00 50.00	100.00 66.67
		1	Asegurar la razonabilidad de los Estados Financieros y generar información financiera complementaria en forma oportuna.	Prog. 26.00 Real 26.17	24.50 23.17	100.00 49.33
		2	Dar seguimiento a las observaciones y atender los requerimientos de información solicitados por las auditorías, dependencias internas de CEL y otras instituciones.	Prog. 23.00 Real 23.00	25.50 25.50	100.00 48.50
		3	Recepción, análisis y distribución de documentos para digitalización y resguardo de comprobantes contables.	Prog. 25.75 Real 25.75	24.50 24.50	100.00 50.25
		1	Ejercer un control sistemático, analítico y funcional en todas las operaciones que realiza la Comisión, en cuanto a los registros contables y auxiliares, de los bienes de uso y controlables, inversiones en intangibles, existencias en almacenes, y programas y proyectos en ejecución.	Prog. 25.03 Real 25.03	30.09 30.09	100.00 55.12
		2	Realizar análisis mensuales de las aplicaciones contables que se realicen a las cuentas relacionadas con el control de bienes de uso y controlables, inversiones en intangibles, existencias en almacenes e inversiones en programas y proyectos en ejecución.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		3	Atender con oportunidad las consultas y solicitudes de información que realicen los distintos usuarios internos y externos, referentes a los registros en concepto de bienes de uso y controlables, inversiones en intangibles, existencias en almacenes, y en programas y proyectos.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		4	Revisión y gestión de mejora continua en el módulo de seguimiento contable de los sistemas informáticos en los que se controla los bienes de uso y controlables, inversiones en intangibles, existencias en almacenes e inversiones en programas y proyectos.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00
		1	Preparar los Informes sobre el análisis de la situación financiera de la Institución.	Prog. 18.75 Real 18.75	31.75 31.75	100.00 50.50
		2	Elaborar los parámetros financieros y su respectiva evaluación, por cada proceso de licitación y concurso.	Prog. 12.00 Real 20.00	28.00 28.00	100.00 48.00
		1	IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS MÓDULOS AUXILIARES RELACIONADOS	Prog. 0.00 Real 0.00	50.00 50.00	100.00 50.00
		2	GENERAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA REQUERIDA POR LA DGCG.	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00 25.00	100.00 50.00



[Handwritten signature]





Seguimiento Trimestral al Plan Anual de Trabajo 2016 (POA)
SEGUNDO TRIMESTRE, AÑO 2016

Cod. Entidad	Entidad	Cod. Objet.	Descripción Objetivo	1er Trim (%)	2o. Trim (%)	TOTAL (%)
10			ASEGURAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CEL.	22.93	29.95	100.00
				23.41	29.77	53.18
		3	REVISAR APLICACIONES CONTABLES Y CONCILIACIONES DE SALDOS CONTABLES	Prog. 25.00 Real 25.00	25.00	100.00 50.00
		4	FACILITAR EL PROCESO DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	Prog. 43.75 Real 43.75	18.75	100.00 62.50
11			OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL LOGRO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.	25.00	25.00	100.00
				20.83	22.92	43.75
		3	APOYAR A LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y A LA JUNTA DIRECTIVA EN TEMAS RELEVANTES ASOCIADOS AL MERCADO ELÉCTRICO E INFORMAR LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA OPERACIÓN COMERCIAL DE CEL, PARA LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES.	Prog. 25.00 Real 24.99	25.00	100.00 49.99
		4	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BILATERALES, DE LARGO PLAZO Y LOS DE DISTRIBUCIÓN.	Prog. 25.00 Real 16.67	25.00	100.00 37.50
Total Prog.				23.24	26.47	100.00
Total Real				23.22	26.31	49.53



