



GOBIERNO
DE EL SALVADOR



Seguimiento al Plan Anual de Trabajo Institucional 2018

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

Período 01 de enero al 30 de junio de 2018

GrupoCEL

EL DESARROLLO DEL PAÍS LLEGA HASTA DONDE LLEGA LA ENERGÍA



Contenido

I. Introducción	1
II. Resultados del Seguimiento y Medición del Cumplimiento de Objetivos de CEL.	2
III. Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Objetivos Operativos Según Plan Anual de Trabajo de CEL Año 2018.....	3

I. Introducción

Los Objetivos se encuentran clasificados en Objetivos Estratégicos, Operativos o Dependencias y de Proyectos de Inversión, Objetivos del Sistema de Gestión Integrado. Cada dependencia realiza el seguimiento mensual sobre el cumplimiento de los objetivos a través de la herramienta informática establecida.

Para evaluar el grado de cumplimiento de dichos Objetivos, se realizó el monitoreo, seguimiento mensual y trimestral, y la evaluación del semestre correspondiente al 01 de enero al 31 de junio de 2018, por medio de la ejecución de las actividades, metas y proyectos de inversión, de conformidad a lo programado en los Planes Anuales de Trabajo de cada dependencia el cual fue aprobado por Junta Directiva en la sesión No. 3779 de Fecha 29 de agosto de 2018. La ejecución es registrada en la herramienta informática. En caso de cambios y/o no cumplimiento en los Planes de Trabajo, las dependencias realizaron los ajustes/acciones correspondientes.

Este informe presenta el grado de cumplimiento de los Objetivos Institucionales para el período del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

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 la herramienta informática, así mismo, se establecieron las acciones correspondientes para los objetivos que no lograron alcanzar la meta.

Para efectos de una comprensión expedita, se presenta un resumen del cumplimiento de los objetivos operativo (Propósitos) generales de 264 formulados por cada dependencia según lo programado y ejecutado en el Plan Anual de Trabajo.

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

En la siguiente matriz se presentan los resultados promedio generales de cada uno de los objetivos, producto del cumplimiento de las actividades y metas programadas y ejecutadas según Plan Anual de Trabajo de CEL 2018.

Los Objetivos formulados lograron un cumplimiento mayor al 90%, alcanzando la meta mínima esperada.

Entre los principales resultados del primer semestre de 2018, se logró aumentar la generación de energía eléctrica en 758.516 GWh (4.42%) con respecto al mismo periodo de 2017 que fue de 499.21 GWh; se tiene un 66.17% de avance físico del Proyecto El Chaparral; los proyectos de responsabilidad social lograron impactar positivamente en 2,499 familias beneficiadas (estimado).

III. Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Objetivos Operativos Según Plan Anual de Trabajo de CEL Año 2018

No.	Objetivo Operativo (Propósito)	Programación del Plan Anual de Trabajo				% Total Cumplido
		Responsables	Seguimiento	1er Trim. %	2do Trim. %	
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	25.00	95.51
			Real.	24.52	23.24	
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	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
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	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
4	Proveer a la Institución de una plataforma computacional; que combine en forma oportuna y eficiente la infraestructura y los sistemas informáticos administrativos y financieros que apoyen los procesos de negocio y procesos de apoyo.	Coordinación Administrativa Financiera; Unidad de Informática Institucional.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
5	Administrar eficaz y eficientemente el programa de seguros de la Comisión.	Coordinación Administrativa Financiera; Unidad Administración de Riesgos.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
6	Maximizar los beneficios provenientes de la venta de energía eléctrica en el mercado nacional y regional.	Gerencia Comercial.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
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	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	

No.	Objetivo Operativo (Propósito)	Programación del Plan Anual de Trabajo				
		Responsables	Seguimiento	1er Trim. %	2do Trim. %	% Total Cumplido
8	Compra de energía a terceros y pagar oportunamente los cargos del sector eléctrico	Gerencia Comercial.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	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	25.00	100
			Real.	24.52	23.24	
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	25.00	95.51
			Real.	24.52	23.24	
11	Ejecutar obras de beneficio social	Coordinación de Proyectos; Gerencia de Responsabilidad Social; Unidad de Comunicaciones.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	
12	Cubrir costos financieros	Coordinación Administrativa Financiera.	Prog.	25.00	25.00	100
			Real.	25.00	25.00	