

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA

ACTA


Sesión número tres mil ochocientos cuarenta y dos (No. 3842), celebrada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, en las instalaciones de LaGeo, S.A. de C.V., a las diecisiete horas (17:00 horas) del cinco de noviembre de dos mil dieciocho.

Asisten: el Director Presidente, David Antonio López Villafuerte los Directores Propietarios: Ada Cristina Abrego, Jorge Alberto Ruiz Chávez, Roxana Alejandra Gutiérrez Dubón, José Eduardo Aguilar Molina, Kathy Irene Castro de Morales, los Directores Suplentes; Eduardo Alexander Ramírez Acosta, Cristóbal Cuéllar Alas, César Alfonso Rodríguez Santillana, Marlene Jamilet Elías de Quan y el Director Ejecutivo José Ricardo Zepeda Salguero.


- I Se lee y aprueba la Agenda
- II Se lee y firma el Acta No. 3841 del 31 de octubre de 2018
- III **DECLARADO BAJO LA RESERVA No.00046-2014**



Handwritten signatures and initials:
Ae KC E

 *Ac* *SA* *2*
70 *o* *ef*

 *Ac SA* *ke* *=* *o* *EP*

 De re 2 SA EF



⇒ Acta ~~de~~ \Rightarrow RC \Rightarrow Ecf

- IV El Director Ejecutivo, Ingeniero José Ricardo Zepeda Salguero, somete a consideración de Junta Directiva la aprobación de la propuesta de mejora de la Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos y Políticas Estratégicas de CEL.

A partir de la autorización de Junta Directiva en la Sesión No. 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 personas equivalente al 60%, integradas por miembros de Junta Directiva, Director Ejecutivo, Coordinadores, Gerentes, Jefaturas, personal técnico y administrativo, y otros colaboradores.

 De    

Con este esfuerzo de Junta Directiva y personal de CEL, se logró mejorar la Misión, Visión, Valores Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos; asimismo, se establecieron Políticas Estratégicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

I. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

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:

Prosperidad: "Para poder repartir bienestar, tenemos que prosperar como empresa. No se puede dar lo que no se tiene. Entendemos que prosperidad significa solidez, económica y crecimiento empresarial e individual, a lo que se llega con esfuerzo honesto e inteligencia".

Justicia: "La Justicia es un bien escaso en nuestro medio. Debemos buscar un trato justo y equitativo en las relaciones entre personas y empresas. Las soluciones a los conflictos se buscarán de forma serena y a profundidad para asegurar la armonía entre las partes".

Pasión: "Las verdaderas contribuciones a la humanidad son hechas por gente que se entrega apasionadamente a una labor. Las personas que trabajan solamente para devengar un sueldo no pasan de la mediocridad. La empresa debe interactuar con trabajadores y proveedores cuyos objetivos estén en sintonía con los propios para que su pasión posibilite la consecución de grandes metas".

Integridad: "Si la honestidad es decir la verdad, la integridad es vivir honestamente y hacer que las acciones sean consecuentes con las palabras. Que nuestra palabra verdaderamente valga oro."

Respeto al Medio Ambiente: "El cuidado y la preservación de la naturaleza, la limpieza de nuestras instalaciones, del aire y del agua, deben ser prioritarios para la sostenibilidad de nuestra empresa. Cada trabajador y proveedor debe tener conciencia de lo que es cuidar el medio ambiente".



Handwritten signatures and initials, including "Ac", "RC", "SA", and "EF".

Servicio: "Una vida que no se dedica al servicio es una vida desperdiciada. Una empresa que no se dedica al servicio eventualmente fracasa. Nuestra vida, como la de nuestra empresa, debe enfocarse a dar algo de valor al prójimo, más allá de sus expectativas. No queremos clientes satisfechos. Queremos clientes encantados".

Cultura: "Nuestra labor involucra intensivamente la ciencia y la tecnología, las que debemos aprender y atesorar, hacen posible el funcionamiento de nuestras empresas. El arte también debe conocerse y apreciarse para fomentar la creatividad y tener un desarrollo integral como individuos".

Trabajo en Equipo: "Para lograr los objetivos de nuestra empresa es indispensable trabajar en equipo, para ello es necesario compartir una meta, distribuir y compartir el poder, poner nuestras habilidades al servicio de todos, trabajar en armonía, respetar las opiniones, sacrificarlas cuando sea necesario, tener apertura a nuevas ideas. Lograr que todos trabajemos al mismo ritmo nos permitiría alcanzar más fácilmente el éxito".

EJES ESTRATÉGICOS (EE):

EE1. Procesos y Talento Humano (Aprendizaje y Desarrollo).

EE2. Economía Financiera.

EE3. Ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

OE1. Desarrollar el capital humano.

OE2. Fortalecer la gestión financiera.

OE3. Incrementar la producción competitiva.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS (PE)

PE1. Expandir la diversificación de la matriz energética con recursos naturales renovables y no renovables.

PE2. Promover el consumo eficiente de energía eléctrica.

PE3. Contribuir con la responsabilidad social y ambiental.

PE4. Optimizar los costos fijos y variables.

PE5. Potenciar la planificación dentro de la Institución.

PE6. Optimizar procesos y procedimientos.

De conformidad en lo anterior se recomienda:

1. Aprobar la Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas de CEL para el período 2018-2022.



Handwritten signatures and initials, including "SA" and "CP", next to the CEL logo.

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:

Prosperidad: "Para poder repartir bienestar, tenemos que prosperar como empresa. No se puede dar lo que no se tiene. Entendemos que prosperidad significa solidez, económica y crecimiento empresarial e individual, a lo que se llega con esfuerzo honesto e inteligencia".

Justicia: "La Justicia es un bien escaso en nuestro medio. Debemos buscar un trato justo y equitativo en las relaciones entre personas y empresas. Las soluciones a los conflictos se buscarán de forma serena y a profundidad para asegurar la armonía entre las partes".

Pasión: "Las verdaderas contribuciones a la humanidad son hechas por gente que se entrega apasionadamente a una labor. Las personas que trabajan solamente para devengar un sueldo no pasan de la mediocridad. La empresa debe interactuar con trabajadores y proveedores cuyos objetivos estén en sintonía con los propios para que su pasión posibilite la consecución de grandes metas".

Integridad: "Si la honestidad es decir la verdad, la integridad es vivir honestamente y hacer que las acciones sean consecuentes con las palabras. Que nuestra palabra verdaderamente valga oro."

Respeto al Medio Ambiente: "El cuidado y la preservación de la naturaleza, la limpieza de nuestras instalaciones, del aire y del agua, deben ser prioritarios para la sostenibilidad de nuestra empresa. Cada trabajador y proveedor debe tener conciencia de lo que es cuidar el medio ambiente".

Servicio: "Una vida que no se dedica al servicio es una vida desperdiciada. Una empresa que no se dedica al servicio eventualmente fracasa. Nuestra vida, como la de nuestra empresa, debe enfocarse a dar algo de valor al prójimo, más allá de sus expectativas. No queremos clientes satisfechos. Queremos clientes encantados".

Cultura: "Nuestra labor involucra intensivamente la ciencia y la tecnología, las que debemos aprender y atesorar, hacen posible el funcionamiento de nuestras empresas. El arte también debe conocerse y apreciarse para fomentar la creatividad y tener un desarrollo integral como individuos".



De Ke = [Handwritten signature]

Trabajo en Equipo: "Para lograr los objetivos de nuestra empresa es indispensable trabajar en equipo, para ello es necesario compartir una meta, distribuir y compartir el poder, poner nuestras habilidades al servicio de todos, trabajar en armonía, respetar las opiniones, sacrificarlas cuando sea necesario, tener apertura a nuevas ideas. Lograr que todos trabajemos al mismo ritmo nos permitiría alcanzar más fácilmente el éxito".

EJES ESTRATÉGICOS (EE):

EE1. Procesos y Talento Humano (Aprendizaje y Desarrollo).

EE2. Economía Financiera.

EE3. Ciudadanía.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE):

OE1. Desarrollar el capital humano.

OE2. Fortalecer la gestión financiera.

OE3. Incrementar la producción competitiva.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS (PE)

PE1. Expandir la diversificación de la matriz energética con recursos naturales renovables y no renovables.

PE2. Promover el consumo eficiente de energía eléctrica.

PE3. Contribuir con la responsabilidad social y ambiental.

PE4. Optimizar los costos fijos y variables.

PE5. Potenciar la planificación dentro de la Institución.

PE6. Optimizar procesos y procedimientos.

2. Divulgar al personal de CEL la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos y Políticas Estratégicas.
3. Instruir al Director Ejecutivo para determinar los Objetivos Operativos correspondientes al período 2019-2023, en función de los Objetivos Estratégicos establecidos en este documento.







Ac JC

⇒


Handwritten signatures and initials.

V CONFIDENCIAL

 De RE   

VI INFORMES

CONFIDENCIAL

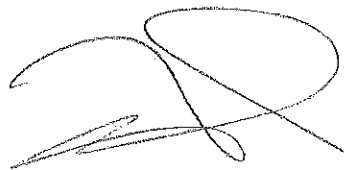
 *l* *Ac re* *SA* *⇒* *⊕*


VII No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos del mismo día.


David Antonio López Villafuerte


Ada Cristina Abrego


Jorge Alberto Ruiz Chávez


Roxana Alejandra Gutiérrez Dubón


José Eduardo Aguilar Molina


Kathy Irene Castro de Morales


JRZS/LGG

