



Plan Operativo Anual 2022





Plan Operativo Anual 2022 (POA)



I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento utilizado para la Planeación Operativa Anual de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) año 2022. El Plan Anual de Trabajo es formulado de forma integrada con el Presupuesto Institucional, en el cual se establecen los objetivos, metas, y actividades, en armonía con el Pensamiento Estratégico (Misión, Visión, Valores, y los Objetivos Estratégicos).

El Plan Estratégico fue aprobado en Sesión 3942 punto VI de fecha 26 de Febrero de 2021.

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

Este informe presenta la programación de los Objetivos Estratégicos con respecto a lo planificado en el Plan de Trabajo Institucional para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

II. Pensamiento Estratégico.

El Pensamiento Estratégico está constituido por la Misión, Visión, Valores, Objetivos Estratégicos, en armonía con la legislación aplicable y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para el 2030 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente con el ODS No. 7. "Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos".



Plan Operativo Anual 2022 (POA)



Misión:

Generar energía sostenible para el desarrollo de El Salvador.

Visión:

Desarrollar una Gestión Integral del Recurso Energético y Humano, para ser un referente en la Región Centroamericana.

Valores:

1. Integridad.
2. Servicio.
3. Cultura de trabajo.

Objetivos Estratégicos

- O.E.1 Obtener una alta disponibilidad de las unidades generadoras.
- O.E.2 Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energía renovable.
- O.E.3 Hacer uso eficiente de los recursos financieros.
- O.E.4 Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL.

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Subdirección Ejecutiva | Apoyar a la Coordinación Técnica, brindando recomendaciones sobre las actividades propias de las mismas y emitir opiniones, sobre aspectos de interés de las Centrales Hidroeléctricas y en los Proyectos de la CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Coordinación Técnica | Asegurar la disponibilidad de las unidades generadoras mayor o igual a 90%. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Coordinación Técnica | Fortalecer el programa de seguridad de presas, campamentos y áreas comunes de las centrales hidroeléctricas. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Coordinación Técnica | Velar por el cumplimiento de que las operaciones de CEL cumplan con los requerimientos ambientales obligatorios y voluntarios. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Coordinación Administrativa Financiera | Supervisar que las actividades que desarrollan las dependencias bajo la Coordinación, se realicen de forma oportuna y eficiente para el logro de los objetivos institucionales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia de Auditoría Interna | Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna. | 74.47 | 6.38 | 9.93 | 9.23 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia Administrativa | Coordinar en forma transversal la prestación de los servicios necesarios, relacionados con la gestión del mantenimiento, ornato y limpieza de las instalaciones de Oficina Central, Centro Infantil, Almacén Central San Ramón y Costa CEL., el control de los activos fijos y materiales, así como el resguardo y disposición de estos; un eficiente equipo de transporte y logística, así como la disposición óptima de maquinaria y equipo pesado para coadyuvar la continuidad de las operaciones. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia Financiera | Mejorar los sistemas de control y operación de la Gerencia Financiera. | 8.33 | 41.67 | 8.33 | 41.67 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Gerencia Financiera | Registro y control de los fondos de efectivo de la Comisión. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Gerencia Financiera | Proveer información financiera institucional. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Gerencia Financiera | Coordinar la elaboración y el control del presupuesto institucional. | 21.00 | 39.00 | 21.25 | 18.75 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Gerencia Financiera | Dar cumplimiento al marco legal y tributario aplicable a las operaciones financieras de CEL. | 29.17 | 45.83 | 12.50 | 12.50 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 6 | Gerencia Financiera | Efectuar el pago de los proveedores y contratistas en los plazos establecidos. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia Legal | Asesorar a la Comisión y a la Dirección Superior en lo relativo a la legalidad de las actuaciones de la CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Gerencia Legal | Coordinar y supervisar los juicios y diligencias en que la Comisión sea parte. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Gerencia Legal | Aprobar, coordinar y supervisar la actividad realizada por la Unidad de Asesoría Jurídica. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Gerencia Legal | Representar a la Comisión ante cualquier instancia judicial, extrajudicial o administrativa. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia de Desarrollo Humano | Dotar personal competente para los puestos de trabajo, mediante la vinculación, desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas, habilidades y actitudes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Gerencia de Desarrollo Humano | Desarrollar una cultura organizacional para la consecución de objetivos estratégicos institucionales, a través del cumplimiento de los compromisos de prestaciones y beneficios; normativas internas y legislación laboral, e intervenciones organizacionales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Seguridad Ocupacional | Garantizar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de todo el personal, a través de la capacitación, inducción, promoción y difusión de los aspectos relacionados al cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, que permitan al trabajador | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Seguridad Ocupacional | Fomentar el auto cuidado en las condiciones de seguridad y salud ocupacional del personal a través del conocimiento y comprensión de la importancia de los factores humanos, que están asociados a la ejecución de tareas individuales que se ejecutan dentro del proceso de generación de energía eléctrica. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad de Seguridad Ocupacional | Identificar y dar seguimiento a los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la institución y con base a la evaluación implementar las medidas de control; incluyendo aquellos riesgos biológicos que ocasionan enfermedades como el COVID-19. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Cumplimiento Legal y Litigios Estratégicos | Proporcionar la asesoría legal requerida para asegurar el cumplimiento de la Comisión, representarla en defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Asesoría Jurídica | Elaborar opiniones que doten de legalidad los actos o resoluciones tomados por la Comisión. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Asesoría Jurídica | Dar legalidad a los documentos que emanan de diferentes dependencias de la institución. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad de Asesoría Jurídica | Emitir dictámenes legales, formalizar las contrataciones de carácter administrativo de la institución y desarrollar procesos sancionatorios. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Unidad de Asesoría Jurídica | Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materias de medio ambiente, calidad, seguridad, salud en el trabajo | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad Auditoría Interna | 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, según Art. 3 literal a) de las NTCIE de | 29.40 | 17.67 | 29.41 | 23.52 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad Auditoría Interna | Dar cumplimiento al ordenamiento jurídico salvadoreño y normas internas aprobadas por Junta Directiva, según Art. 3 literal c) de las NTCIE de CEL | 20.00 | 20.00 | 26.67 | 33.33 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad Administración de Riesgos | Asegurar la renovación de las pólizas del programa de seguros de CEL, al vencimiento de las mismas | 7.50 | 50.00 | 37.50 | 5.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad Administración de Riesgos | Inscribir al personal activo y pensionados de CEL, en la póliza del seguro de vida colectivo para el período del 1 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 | 19.99 | 19.99 | 20.00 | 40.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad Administración de Riesgos | Inscribir al personal activo, pensionados y beneficiarios de CEL, en la póliza del seguro médico hospitalario, para el período del 1 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 | 22.49 | 22.49 | 22.50 | 32.52 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Unidad Administración de Riesgos | Incluir la flota de vehículos de CEL, trabajadores, pensionados y beneficiarios de CEL, en la póliza del seguro de automotores, para el período del 1 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 62.51 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Unidad Administración de Riesgos | Incluir los bienes propiedad de CEL, en la póliza del seguro de todo riesgo, para el periodo del 1 de julio de 2022 al 1 de julio 2023 | 0.00 | 16.67 | 34.00 | 49.33 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 6 | Unidad Administración de Riesgos | Incluir los bienes y valores propiedad de CEL en los seguros diversos; el trámite de afianzamiento y la responsabilidad civil de CEL ante terceros, al vencimiento de las pólizas | 18.74 | 31.24 | 18.75 | 31.27 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 7 | Unidad Administración de Riesgos | Implementar mejoras identificadas en los procesos de la Unidad, para la eficiencia a las gestiones administrativas, para el año 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia Comercial | Velar por que la Unidad de Transacciones (UT) haga un uso óptimo del recurso hidroeléctrico | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Gerencia Comercial | Optimizar la comercialización de la energía eléctrica producida por CEL y la adquirida en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional. | 20.83 | 37.50 | 20.83 | 20.83 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Gerencia Comercial | Administrar en forma óptima los contratos de compraventa de energía, arrendamiento de microondas y de distribución. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Gerencia Comercial | Desarrollar de forma efectiva la Comercialización de energía eléctrica a usuarios finales en el Mercado Minorista de Electricidad | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Gerencia Comercial | Asesorar adecuadamente a la Dirección Superior y a La Junta Directiva en temas específicos asociados al sector eléctrico e informar sobre los aspectos más relevantes de la operación comercial de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 6 | Gerencia Comercial | Mantener una participación activa de CEL en el Mercado Eléctrico Regional optimizando los resultados de las transacciones de compraventa de energía. | 24.85 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Gerencia de Producción | Coordinar y Proporcionar los Recursos para Cumplir el Programa de Generación Eléctrica 2022, Supervisando los Programas de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad de las Centrales Hidroeléctricas. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Gerencia de Producción | Coordinar la Ejecución de los Programas de Mantenimiento y Rehabilitación, Ampliando la Automatización de los Equipos Principales y Auxiliares de las Centrales Hidroeléctricas. | 25.01 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Gerencia de Producción | Supervisar el Cumplimiento del Programa 2022 de Monitoreo y Auscultación de Presas, Mantenimiento, Rehabilitación y Modernización de Casa de Máquinas, Instalaciones y Campamentos en las Centrales Hidroeléctricas. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional | 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. | 23.33 | 24.80 | 24.66 | 27.20 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Informática Institucional | Proveer a la institución de una plataforma computacional como apoyo a los procesos de negocio y proceso de apoyo | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Contabilidad | Coordinar el Proceso de Generación de los Estados Financieros e Información Financiera Complementaria de la Comisión. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Contabilidad | Asegurar la Confiabilidad de las Cifras de los Estados Financieros. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento de Contabilidad | Administrar y dar Seguimiento a Contratos de Servicios de Auditoría. | 13.80 | 66.38 | 8.62 | 11.21 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Departamento de Contabilidad | Administrar y Proporcionar Información Financiera a Usuarios Internos y Externos. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Tesorería | Efectuar el pago de obligaciones y compromisos adquiridos, mantener controles y remitir la documentación respectiva al Departamento de Contabilidad. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Tesorería | Dar cumplimiento a las obligaciones formales y sustantivas establecidas por la Administración Tributaria | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento de Tesorería | Controlar la disponibilidad financiera de la Comisión y preparar informes especiales de cuentas por cobrar, por pagar, y cuentas bancarias de uso específico. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Departamento de Tesorería | Gestionar el proceso de facturación y el cobro de las operaciones generadas por la Institución y preparar informes especiales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Programación Financiera | Coordinar y supervisar la ejecución del ciclo presupuestario de la Comisión. | 26.25 | 28.75 | 26.25 | 18.75 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Programación Financiera | Coordinar y supervisar la situación financiera de la Institución y la elaboración de los informes respectivos. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento de Programación Financiera | Gestionar mejoras a los sistemas del departamento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Gestión Integrada | Velar por el fortalecimiento y actualización de la planificación Institucional, como proceso para la toma de decisiones y dar seguimiento. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Gestión Integrada | Asegurar la actualización, mejora y aprobación de la normativa interna para optimizar los procesos establecidos para la operación de CEL. | 16.66 | 16.67 | 16.67 | 50.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad de Gestión Integrada | Garantizar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado adoptado como buena práctica internacional para el negocio de CEL. (Sistema de Gestión de la Calidad ISO-9001, Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001, Sistema de Gestión de Seguridad | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Control y Gestiones Contractuales | Atender requerimientos para notificar ordenes de inicio, revisión de garantías, emisión de modificaciones, órdenes de cambio y prórrogas, aprobación de certificados de garantía de calidad, certificaciones de aceptación, liquidación de contratos y devolución | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Control y Gestiones Contractuales | Realizar la digitalización de documentos de contratos y efectuar la descarga al servidor de sistema OnBase | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento de Control y Gestiones Contractuales | Realizar las gestiones ante las dependencias correspondientes, para establecer si es procedente la devolución de las garantías y liquidar los contratos, utilizando la información que genera el sistema de control de contratos (SISSCC) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Departamento de Control y Gestiones Contractuales | Mantener actualizado el sistema de control de contratos con la información generada por la documentación emitida en cumplimiento a las disposiciones contractuales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental | Obtener las Autorizaciones Ambientales del MARN de actividades, obras o proyectos de CEL para las fases de ubicación, construcción y funcionamiento. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental | Ejecutar y monitorear las medidas ambientales establecidas en las autorizaciones ambientales del MARN para actividades, obras y proyectos en fase de construcción, atendiendo además otros requisitos ambientales requeridos por entidades financieras, SIGET, | 25.20 | 25.20 | 24.80 | 24.80 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Control Ambiental | Promover el cumplimiento ambiental en las instalaciones de CEL establecido en las Resoluciones Ambientales y otros requisitos legales ambientales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Control Ambiental | Fortalecer las acciones de mejora en la gestión ambiental en las instalaciones de CEL | 32.00 | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Recursos Naturales | 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. | 17.50 | 27.00 | 30.50 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento de Recursos Naturales | 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 | 17.50 | 32.50 | 30.00 | 20.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento de Recursos Naturales | Dar seguimiento a contribuciones y compromisos de CEL, en beneficio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Departamento de Recursos Naturales | 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 a | 23.66 | 27.34 | 25.00 | 24.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Subgerencia de Producción | Coordinar y gestionar los recursos para la optimización de la materia prima para el cumplimiento del plan anual de generación 2022. | 24.99 | 24.99 | 25.02 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Subgerencia de Producción | Coordinación y supervisión de los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y modernización tecnológica de equipos principales y auxiliares de las 4 centrales hidroeléctricas y futura Central 3F | 25.01 | 25.00 | 25.01 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Subgerencia de Producción | Seguimiento a los programas de monitoreo y auscultación de presas 2022, Seguridad y Salud Ocupacional, indicadores de gestión, de las 4 centrales hidroeléctricas y futura Central 3F. | 24.99 | 24.99 | 25.02 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Central Hidroeléctrica Cerrón Grande | Asegurar el servicio continuo de la producción de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande mediante la operación de las unidades generadoras, manteniendo un alto índice de disponibilidad, aplicando los programas de Mantenimiento Preventivo. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Central Hidroeléctrica Cerrón Grande | Asegurar el servicio continuo de la producción de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande mediante, la aplicación de los Programas de Mantenimiento de instalaciones y Monitoreo y Auscultación de la Presa, preservando el medio ambiente | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Central Hidroeléctrica Guajoyo | Producir energía eléctrica para cumplir el plan anual de generación de la C. H. Guajoyo, manteniendo el índice de disponibilidad promedio que se establece para el año; aplicando los programas de conservación de la unidad generadora, de la presa y de las instalaciones, previniendo durante el proceso la contaminación del medio ambiente y controlando las condiciones del trabajo para reducir los riesgos laborales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre | Producir energía eléctrica para cumplir el plan anual de generación de la C. H. 5 de Noviembre, manteniendo el índice de disponibilidad promedio que se establece para el año; aplicando los programas de conservación de las unidades generadoras, de presa y de las instalaciones, previniendo durante el proceso la contaminación del medio ambiente y controlando las condiciones del trabajo para reducir los riesgos laborales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre | Producir energía eléctrica para cumplir el plan de generación de la C. H. 15 de Septiembre manteniendo la disponibilidad anual establecida, ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y predictivo de las unidades y de la presa y de las instalaciones, previniendo durante el proceso la contaminación del medio ambiente y controlando las condiciones del trabajo para reducir los riesgos laborales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Operaciones | Coordinar y controlar el cumplimiento del ROBCP en las actividades de operación y mantenimientos de las unidades en las Centrales Hidroeléctricas. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Operaciones | Coordinar y controlar la operación y ejecución de mantenimientos especializados tanto preventivos, predictivos y correctivos de los Sistemas SCADA, sistemas de telecomunicaciones VHF y microondas, RTU, SIMEC y Protecciones Eléctricas. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Eléctrico (Cerrón Grande) | 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. | 24.99 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Mecánico (Cerrón Grande) | Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo mecánico de la central hidroeléctrica Cerrón Grande para contribuir al cumplimiento del programa de generación. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Operación (Cerrón Grande) | Coordinar y ejecutar el plan de generación 2022 con los planes de mantenimiento y minimizar los riesgos laborales en la central hidroeléctrica Cerrón Grande. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Eléctrico (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento eléctrico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares de la Central, para su conservación en buen estado, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | medio ambiente y controlando las condiciones del trabajo para reducir los riesgos laborales. | | | | | |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Mecánico (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento mecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares de la Central, para su conservación en buen estado, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente y controlando las condiciones del trabajo para reducir los riesgos laborales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Operación (5 de Noviembre) | Controlar y ejecutar el plan anual de generación de las unidades de la C. H. 5 de Noviembre, según lo establecen el Reglamento de Operación Basado en Costos de Producción, y los procedimientos operativos de gestión de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Eléctrico (15 de Septiembre) | 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. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Mecánico (15 de Septiembre) | Planificar el programa de mantenimiento mecánico preventivo de los equipos principales y auxiliares y el programa de adquisiciones mecánicas para la modernización y rehabilitación de dichos equipos. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Operación (15 de Septiembre) | Coordinar el plan de generación con los planes de mantenimiento y minimizar los riesgos laborales en la C. H. 15 de Septiembre. | 22.35 | 24.37 | 26.89 | 26.40 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Servicios Generales | Planificar, organizar, controlar y verificar la ejecución de los servicios relacionados con las áreas de mantenimiento, intendencia, obra civil y correspondencia mediante la contratación de bienes y servicios para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones administrativas y recreativas de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Almacén Central (San Ramón) | Gestionar la disposición final de bienes materiales y activos fijos de las existencias del Almacén Central que no sean útiles para los fines de la Comisión. | 17.50 | 25.00 | 32.50 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Almacén Central (San Ramón) | Mantener la administración y control de las existencias de materiales y activos fijos del Almacén Central. | 23.00 | 27.00 | 23.00 | 27.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Almacén Central (San Ramón) | Gestionar el mantenimiento general de la infraestructura del Almacén Central. | 31.75 | 19.25 | 31.75 | 17.25 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Área de Almacén Central (San Ramón) | Elaborar Planes de Trabajo y Programas de Gestión específicos del Almacén Central. | 16.67 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Presupuesto | Gestionar la formulación, aprobación y preparación del proyecto de presupuesto institucional, bajo la metodología de Áreas de Gestión, para el período 2023. | 3.33 | 63.33 | 33.33 | 0.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Presupuesto | Gestionar la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional para el año 2022. | 16.67 | 20.00 | 26.67 | 36.67 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Análisis Contable | Procurar la razonabilidad de los Estados Financieros y generar información financiera complementaria en forma oportuna. | 25.50 | 24.50 | 24.33 | 25.67 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Análisis Contable | Dar seguimiento a las observaciones y atender los requerimientos de información solicitados por las auditorías, dependencias internas de CEL y otras instituciones. | 23.00 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Análisis Contable | Recepción, análisis y distribución de documentos para digitalización y resguardo de comprobantes contables. | 25.75 | 24.50 | 25.00 | 24.75 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Control Contable de Inversiones en Bienes | Ejercer un control sistemático, analítico y funcional en todas las operaciones que realiza la Comisión, en cuanto a los registros contables y auxiliares, relacionados a los bienes de uso y controlables, inversiones en intangibles, | 33.33 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | existencias en almacenes y dispensarios y estudios y proyectos en ejecución. | | | | | |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Control Contable de Inversiones en Bienes | 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 y dispensarios e inversiones en estudios y proyectos | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Control Contable de Inversiones en Bienes | 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Área de Control Contable de Inversiones en Bienes | 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 y dispensarios e inversiones en programas | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Análisis Financiero | Preparar los informes sobre el análisis de la situación financiera de la Institución. | 19.13 | 31.12 | 18.63 | 31.12 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Análisis Financiero | Elaborar los parámetros financieros y su respectiva evaluación, por cada proceso de licitación y concurso. | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Mantenimiento (Guajoyo) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos electromecánicos principales y auxiliares, para la conservación en buen estado de la unidad generadora, manteniendo el índice de mantenimiento preventivo asociado a la disponibilidad promedio que se establece para el año. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Operación (Guajoyo) | Producir energía eléctrica para cumplir el plan anual de generación de la C. H. Guajoyo, mediante la operación confiable de la unidad generadora, manteniendo el índice de disponibilidad promedio que se establece para el año; previniendo durante el proceso la contaminación del medio ambiente y controlando las condiciones de trabajo para reducir los riesgos laborales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad Ambiental | Coordinar la gestión de la viabilidad ambiental de las actividades, obras y proyectos institucionales, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales y condiciones de cumplimiento obligatorio que resulten de las resoluciones, permisos ambientales y normativa aplicable. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad Ambiental | Coordinar el Programa de separación y reciclaje de los desechos sólidos en las instalaciones de CEL, incluyendo la reducción en la utilización de plásticos de un solo uso. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad Ambiental | Coordinar el manejo adecuado de los recursos naturales en las instalaciones de CEL y sus áreas de influencia | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Unidad Ambiental | Coordinar acciones institucionales relacionadas con la gestión ambiental, gestión del riesgo, manejo de recursos naturales, condiciones atmosféricas regionales, entre otras. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Unidad Ambiental | Brindar apoyo a la Gerencia de Producción, en la ejecución del Sistema de Alerta Temprana aguas abajo de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre, a través de la coordinación de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de radios base comunitarios. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 6 | Unidad Ambiental | Coordinar con el Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral el cumplimiento de las medidas ambientales y condiciones de cumplimiento obligatorio del Permiso Ambiental, así como las acciones necesarias en coordinación con las dependencias vinculadas | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Administración de Bienes y Servicios (Cerrón Grande) | Planificar, controlar y ejecutar el programa de mantenimiento de seguridad de presas (monitoreo, auscultación), instalaciones, campamento y Gestión Ambiental de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande. | 11.33 | 24.50 | 19.50 | 44.67 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Administración de Bienes y Servicios (Guajoyo) | Planificar, controlar y ejecutar los programas de mantenimiento de obras civiles de seguridad de presa, mantenimiento de las instalaciones de la central hidroeléctrica Guajoyo, así como aplicar la gestión ambiental y minimizar los riesgos laborales. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Administración de Bienes y Servicios (5 de Noviembre) | Dirigir y controlar los programas de obras civiles de seguridad de presa, mantenimiento de las instalaciones, campamento y gestión ambiental de la central, minimizando los riesgos laborales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Administración de Bienes y Servicios (15 de Septiembre) | Planificar, Controlar y Ejecutar el programa de mantenimiento de Seguridad de Presas, Instalaciones, Campamento y Gestión Ambiental de la C. H. 15 de Septiembre. | 38.00 | 12.00 | 5.00 | 45.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Codificación y Registro | Implementar mejoras en el sistema de contabilidad gubernamental y a los módulos auxiliares relacionados | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Codificación y Registro | Generar los estados financieros e información financiera requerida por la DGCG. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Codificación y Registro | Revisar aplicaciones contables y conciliaciones de saldos contables | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Área de Codificación y Registro | Facilitar el proceso de registro de las transacciones financieras | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento Apoyo Administrativo | Gestionar y distribuir oportuna y eficientemente el combustible a granel y en cupones para las distintas dependencias de la Institución. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Departamento Apoyo Administrativo | Coordinar y gestionar eficazmente los trámites de importación y exportación que la Institución requiera. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Departamento Apoyo Administrativo | Mantener los niveles óptimos de existencia de los bienes de papelería y útiles, con el objetivo de cubrir las necesidades de las dependencias de la Institución. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Departamento Apoyo Administrativo | Dirigir, controlar y supervisar los servicios del centro de reproducciones y arrendamiento de equipos multifuncionales instalados en las diferentes dependencias de la Comisión. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Departamento Apoyo Administrativo | Dirigir, controlar y supervisar las actividades desarrolladas por el Área de Activo Fijo y Materiales | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Compras por Libre Gestión | 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. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Departamento de Licitaciones | Elaborar veinticinco (25) procesos de licitaciones y/o concursos, para la contratación de obras, bienes, servicios y consultorías. | 23.75 | 24.75 | 24.75 | 26.75 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Desarrollo de Sistemas | Mantener la infraestructura informática de CEL disponible, protegida física, lógica y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Desarrollo de Sistemas | Desarrollar sistemas de información mecanizados y servicios de comunicación electrónica, que apoyen el proceso del negocio | 15.00 | 30.00 | 35.00 | 20.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Desarrollo de Sistemas | Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Administración de Redes y Bases de Datos | Mantener la infraestructura informática de CEL disponible, protegida física/lógicamente y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya. | 24.87 | 26.85 | 27.62 | 20.67 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Administración de Redes y Bases de Datos | Desarrollar sistemas de información mecanizados y servicios de comunicación electrónica, que apoyen el proceso del negocio. | 20.83 | 20.83 | 12.50 | 45.85 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Administración de Redes y Bases de Datos | Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales. | 17.67 | 16.33 | 49.67 | 16.33 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Mantenimiento y Soporte Técnico | Mantener la infraestructura informática de CEL, disponible, protegida, física/lógicamente y tecnológicamente acorde a la función o proceso que apoya. | 21.86 | 28.11 | 21.86 | 28.16 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Mantenimiento y Soporte Técnico | Asegurar que la gestión informática responde a las necesidades del negocio bajo un proceso normal de trabajo, así como en circunstancias excepcionales. | 18.75 | 25.00 | 25.00 | 31.25 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Transporte | Proveer servicios de transporte al personal, ejecutar el plan anual de mantenimiento de la flota de vehículos de CEL y sustituir los equipos oportunamente | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Intendencia | Asegurar las condiciones adecuadas de las áreas de trabajo a través de contratación de empresas especializadas, así como planificar, coordinar y ejecutar los servicios de aseo, limpieza, ornato, mantenimiento de bienes muebles y equipos de oficina, que permitan la ejecución de las actividades en un | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | ambiente limpio y agradable en las instalaciones de la CEL. | | | | | |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Mantenimiento | Mantener en óptimas condiciones los bienes, instalaciones, equipos; y velar por la continuidad de los servicios de telefonía fija y móvil de las oficinas administrativas y recreativas de CEL a cargo del Área de Mantenimiento, a través de la planificación, coordinación, ejecución y supervisión de las actividades orientadas para este fin. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Mantenimiento | Realizar la sustitución de 165 equipos de aire acondicionado con gas no agotador de la capa de ozono en el Edificio de Oficina Central, Centro Social Costa CEL, Central Hidroeléctrica Guajoyo, Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre y Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre. | 50.00 | 16.67 | 15.00 | 18.33 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Activo Fijo y Materiales | Velar por el control eficiente de los activos fijos propiedad de CEL | 27.75 | 32.00 | 21.50 | 18.75 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Activo Fijo y Materiales | Velar por el control razonable de las existencias de materiales en los Almacenes de CEL | 20.50 | 28.00 | 22.00 | 29.50 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Género y Bienestar Psicosocial | Diseñar y coordinar los mecanismos institucionales de la Política de Igualdad y Equidad de Género. | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Género y Bienestar Psicosocial | Definir los mecanismos para la coordinación entre la Unidad de Género y Bienestar Psicosocial y las diferentes unidades organizativas de la Comisión. | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad de Género y Bienestar Psicosocial | Establecer alianzas estratégicas inter-institucionales para la promoción y no discriminación de las mujeres, promoción de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales. | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Unidad de Género y Bienestar Psicosocial | Elaborar lineamientos con enfoque de Género para la prestación de servicios oportunos, eficientes y eficaces en situaciones de desastres, emergencias y contingencias. | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 5 | Unidad de Género y Bienestar Psicosocial | Atender solicitudes de carácter Institucional, riesgos psicosociales, clima laboral, convivencia e informes técnicos | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional | Coordinar la identificación, organización y valoración de la información | 24.99 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional | Preservar y facilitar el acceso a la información | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional | Coordinar la disposición final de la información | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Capacitación | Contar con un mínimo del 33% del personal con dominio completo de competencias técnicas requeridas para su puesto de trabajo, a través de la participación en acciones de capacitación técnica, habilidades y actitudes, orientadas a la mejora del desempeño | 17.50 | 45.00 | 19.25 | 18.25 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Capacitación | Desarrollar un programa de certificación de competencias laborales del personal para el proceso de generación de energía hidroeléctrica | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Selección y Contratación | Proveer a la dependencia solicitante, en un término de 20 días, el personal idóneo para desempeñar un puesto de trabajo, de acuerdo con los perfiles definidos. | 25.01 | 25.00 | 24.99 | 25.01 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Selección y Contratación | Asegurar la conformación y actualización de las funciones y perfiles de los puestos de trabajo. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Salud | Verificar y dar seguimiento a través de datos estadísticos generados por la consulta médica de empleados, pensionados y beneficiarios inscritos en la prestación médica, identificando la incidencia de patologías que afecten la salud | 24.99 | 24.99 | 25.01 | 25.01 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Nóminas y Prestaciones | Proveer continuamente al personal las prestaciones que la Institución otorga de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y Código de Trabajo, de una manera eficiente y oportuna. | 27.50 | 45.00 | 15.00 | 12.50 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Nóminas y Prestaciones | Gestionar mensualmente los pagos de salarios, viáticos y vacaciones, deduciendo los descuentos del personal; asimismo gestionar anualmente el pago de bonificación y aguinaldos, todo de una manera eficiente y oportuna. | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Nóminas y Prestaciones | Promover programas de desarrollo personal, cultural, recreativo, deportivo y social para los empleados y sus grupos familiares. | 0.00 | 38.33 | 46.67 | 15.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Unidad de Seguridad y Vigilancia | Garantizar la seguridad de personas y bienes en todas las instalaciones de la CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Maquinaria y Equipo Pesado | Apoyar trabajos de terracería requeridos en las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas de CEL y sus zonas de influencia (comunidades, alcaldías), así como otras actividades que sean autorizadas por la Administración Superior. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Gestión y Desarrollo Institucional | Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operativos (de dependencia y proyectos) y del Sistema de Gestión Integrado. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Gestión y Desarrollo Institucional | Mantener el Manual de Organización actualizado y disponible para consulta, considerando los cambios efectuados a la estructura interna y funciones de todas las dependencias de CEL. | 13.80 | 59.10 | 13.50 | 13.60 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Gestión y Desarrollo Institucional | Apoyar al control interno de la institución, en la revisión, actualización y gestión de aprobación de los documentos normativos internos para las operaciones de CEL, y mantenerlos disponibles para consulta. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Sistemas Integrados de Gestión | Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión de Medio Ambiente ISO 14001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 y Sistema de Gestión Antisoborno ISO-37001). | 18.75 | 18.75 | 28.75 | 33.75 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Sistemas Integrados de Gestión | Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Área de Equidad de Género y Apoyo Psicológico | Desarrollar planes, programas y proyectos de igualdad, equidad y no discriminación a favor de los derechos del hombre y de la mujer | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 2 | Área de Equidad de Género y Apoyo Psicológico | Promover proyectos y/o programas de sensibilización y formación que se encarguen de fomentar los principios y valores que velan por la igualdad de género en hombres y mujeres que laboran en la CEL. | 25.00 | 24.99 | 24.99 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 3 | Área de Equidad de Género y Apoyo Psicológico | Diseñar, implementar y dar seguimiento a programas preventivos de salud mental e intervención en crisis | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 4 | Área de Equidad de Género y Apoyo Psicológico | Orientación y seguimiento a los trabajadores activos y pensionados de manera continua y sistemática sobre aspectos relacionados a las diferentes etapas de la vida | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 1 (Guajoyo) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad generadora, previniendo la contaminación del medio ambiente y | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | controlando las condiciones de trabajo para minimizar los riesgos laborales del personal. | | | | | |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 1 (Cerrón Grande) | Planificar, controlar y ejecutar los programas de inspecciones preventivas, predictivas y revisiones mayores de la unidad No.1 y sus equipos principales y auxiliares. | 4.00 | 17.00 | 46.00 | 33.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 2 (Cerrón Grande) | Planificar, controlar y ejecutar los programas de inspecciones preventivas, predictivas y revisiones mayores de la unidad No.2 y sus equipos principales y auxiliares. | 3.00 | 14.00 | 45.00 | 38.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 1 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 1, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 2 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 2, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 3 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 3, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 4 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 4, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 5 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 5, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 1 (15 de Septiembre) | Planificar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad generadora No.1 y el programa de adquisiciones electromecánicas para la modernización y rehabilitación de los equipos principales y auxiliares de la unidad. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 2 (15 de Septiembre) | Planificar el programa de mantenimiento preventivo de la unidad generadora No.2 y el programa de adquisiciones electromecánicas para la modernización y rehabilitación de los equipos principales y auxiliares de la unidad. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 6 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 6, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Mantenimiento Unidad 7 (5 de Noviembre) | Ejecutar el plan de mantenimiento electromecánico anual preventivo y predictivo de los equipos principales y auxiliares para la conservación en buen estado de operación de la unidad 7, previniendo durante los mantenimientos la contaminación del medio ambiente. | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Obtener una alta disponibilidad de las Unidades Generadoras | 1 | Centro Infantil CEL | Apoyar el desarrollo integral de los hijos e hijas del personal de CEL mediante los programas de gestión de cuidado y club de tareas para fortalecer el desarrollo integral de ellos y potencializar la productividad de las y los trabajadores de la Comisión. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Coordinación de Proyectos | Coordinar y apoyar en la formulación, planificación y ejecución de proyectos encaminados a incrementar la capacidad instalada mediante recursos renovables. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Gerencia de Inversiones y Energías Renovables | Desarrollar estudios para el aprovechamiento de fuentes renovables para generación eléctrica. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Gerencia de Inversiones y Energías Renovables | Gestionar recursos financieros para los estudios y proyectos a ejecutar. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Gerencia de Inversiones y Energías Renovables | Realizar análisis económicos y financieros de los proyectos de CEL y de las sociedades en las que CEL es accionista, cuando se es requerido; y participar en las reuniones del SIEPAC: EPR, REDCA y CEAC. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Subcoordinación de Proyectos | Apoyar a la Coordinación de Proyectos en la ejecución, organización, evaluación, formulación, seguimiento y control de proyectos de inversión y pre inversión de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Unidad de Seguimiento de Proyectos | Controlar y dar seguimiento en forma interrelacionada a la ejecución física y financiera de los proyectos contemplados en el Programa Anual de Inversión de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Unidad de Seguimiento de Proyectos | Mantener actualizados los sistemas de información a fin de dar una respuesta oportuna y confiable a otras instituciones o usuarios. | 25.60 | 25.59 | 25.59 | 23.23 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Unidad de Seguimiento de Proyectos | Apoyar los procesos relacionados con la Formulación del Programa anual de Inversión Pública de CEL. | 0.00 | 24.00 | 26.00 | 50.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Departamento de Gestión y Financiamiento de Proyectos | Elaborar perfiles, actualizar y obtener las autorizaciones gubernamentales para el desarrollo de los Proyectos en sus diferentes etapas. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Departamento de Gestión y Financiamiento de Proyectos | Obtener los recursos financieros y/o técnicos para el desarrollo de los proyectos. | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Departamento de Gestión y Financiamiento de Proyectos | Administrar los contratos de préstamo y convenios de cooperación suscritos: KfW No.25488, BCIE Nos. 1773, 1865, 2059 y 2143 y BID 1369/OC-ES y 004/SQ-ES | 28.57 | 27.14 | 15.71 | 28.58 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Departamento de Planificación Energética | Construcción del parque eólico Metapán, Santa Anta | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Departamento de Planificación Energética | Construcción de la planta fotovoltaica 15 de Septiembre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Departamento de Planificación Energética | Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 4 | Departamento de Planificación Energética | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una central eólica | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 5 | Departamento de Planificación Energética | Factibilidad y diseño para la instalación de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 6 | Departamento de Planificación Energética | Factibilidad de instalación de una planta de generación eléctrica con energía del mar | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 7 | Departamento de Planificación Energética | Construcción de generadores fotovoltaicos en C.H. Cerrón Grande y 5 de Noviembre | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 8 | Departamento de Planificación Energética | Estudio de factibilidad de una central fotovoltaica en municipio de Estanzuelas, Usulután | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 9 | Departamento de Planificación Energética | Planta piloto para evaluar potencia del Jacinto Acuático | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 10 | Departamento de Planificación Energética | Estudio para generación eléctrica con biogás punto B río Las Cañas, Soyapango | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos | Evaluar financiera y económicamente los proyectos de CEL. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos | Analizar los estados financieros de las subsidiarias de la Comisión y participar según sea requerido. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos | Realizar informes de evolución del mercado eléctrico nacional y regional | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 4 | Unidad de Inversiones y Asuntos Corporativos | Participar en las juntas directivas, asambleas generales y reuniones del SIEPAC: EPR, REDCA y CEAC | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 40.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Unidad de Estudios Hidrocarburíferos | Dar seguimiento a la actualización de los Planes de Desarrollo del Sector de Hidrocarburos en su Fase de Exploración – Etapa de Evaluación de Potencial, mediante la evaluación continua del potencial hidrocarburífero, análisis de mercados y de evolución de las estrategias de inversión de compañías de petróleo. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Continuar diseño, construcción, supervisión y asesoría de la Central Hidroeléctrica. | 25.01 | 24.99 | 24.99 | 25.01 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 2 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Adquirir inmuebles en el área de inundación del embalse, servidumbres y caminos perimetrales | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.03 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 3 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Ejecutar proyectos de infraestructura social que forman parte del Programa de Manejo Ambiental, así como aquellos de beneficios para la comunidad. | 25.03 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 4 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Ejecutar proyectos ambientales del Programa de Manejo Ambiental (PMA) | 25.03 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 5 | Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral | Continuar con la Administración del Proyecto | 25.03 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 100 |
| Incrementar la capacidad instalada con fuentes de energías renovables | 1 | Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Territorio Salvadoreño | Obtener los insumos, datos, estudios, información relacionada con la ejecución del Plan de Desarrollo del Sector de Hidrocarburos en su Fase de Exploración – Etapa de Evaluación de Potencial, mediante la adquisición de datos relacionados con el potencial hidrocarburífero, análisis de mercado y de evolución de las estrategias de inversión de compañías de petróleo y evaluación del régimen legal y marco fiscal que rige la exploración de la cuenca Pacífico, procurando actividades sociales y ambientalmente responsables. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Hacer uso eficiente de los recursos financieros | 1 | Gerencia de Logística y Asuntos Estratégicos | Coordinación y seguimiento a solicitudes de apoyo a carteras de estado, instituciones de gobierno, gobiernos municipales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. | 24.99 | 25.01 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Coordinación de Proyectos | Coordinar proyectos y/o actividades requeridas por parte de la Gerencia de Producción, Unidad de Responsabilidad Social y Unidad Ambiental. | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Unidad de Responsabilidad Social | Promover una Cultura de Responsabilidad Social, fortaleciendo las relaciones comunitarias, en las comunidades de las zonas de influencia e interés de la CEL. | 19.29 | 29.29 | 27.86 | 23.57 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Unidad de Responsabilidad Social | Contribuir al Desarrollo Sostenible y la Resiliencia frente al cambio climático, a través de la conservación del medio ambiente y el recurso hídrico, en las comunidades de las zonas de influencia e interés de la CEL. | 21.67 | 29.17 | 27.50 | 21.67 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 3 | Unidad de Responsabilidad Social | Mejorar las condiciones de acceso a la alimentación saludable y nutrición, a través de iniciativas para la seguridad y soberanía alimentaria; fortaleciendo la economía familiar de las comunidades de las zonas de influencia e interés de la CEL. | 22.18 | 28.18 | 27.78 | 21.86 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Gerencia de Responsabilidad Social | Establecer las estrategias de Responsabilidad Social, que contribuya al desarrollo de la calidad de vida de las comunidades de las zonas de influencia e interés y proyectos en ejecución de la CEL. | 27.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Gerencia de Responsabilidad Social | Establecer las estrategias para el manejo integral de las tierras fluctuantes y firmes de la CEL; por medio del ordenamiento, protección y conservación de las cuencas y sub cuencas del Río Lempa. | 25.50 | 24.50 | 27.50 | 22.50 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Unidad de Ejecución de Proyectos | Dar apoyo en administración, ejecución y supervisión de proyectos de CEL y ejecutar obras de beneficio social | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.02 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Unidad de Comunicaciones e Información | Mejorar la percepción de CEL contribuyendo a divulgar temas claves como: medio ambiente, desarrollo social, energías alternativas, turismo, proyectos nuevos, etc. | 22.00 | 23.88 | 25.06 | 29.06 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Unidad de Comunicaciones e Información | Ejecutar al 100% la gestión de la comunicación social institucional interna y externa | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Gerencia de Ingeniería | Legalizar los inmuebles en las centrales hidroeléctricas existentes y servidumbres de las líneas existentes que no fueron adquiridas antes o durante su construcción. | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Gerencia de Ingeniería | Realizar los proyectos en las centrales hidroeléctricas, para la seguridad de las presas. | 18.75 | 30.42 | 29.17 | 21.67 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Subgerencia de Ingeniería | Apoyar las gestiones para legalizar los inmuebles en las centrales hidroeléctricas existentes y servidumbres de las líneas existentes que no fueron adquiridas antes o durante su construcción. | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Subgerencia de Ingeniería | Apoyar las gestiones para realizar los proyectos en las centrales hidroeléctricas, para la seguridad de las presas. | 18.75 | 30.42 | 29.17 | 21.67 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro | Elaborar y gestionar para la compra de inmuebles, que serán utilizados para los nuevos proyectos. | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro | Elaborar gestión para la constitución de los derechos de servidumbre de electroducto de las nuevas líneas de transmisión y elaborar la gestión de constitución de servidumbre de electroducto de líneas del sistema de transmisión nacional. | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 3 | Departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro | Controlar, actualizar y administrar el catastro de los inmuebles propiedad de CEL. | 24.90 | 25.10 | 25.00 | 25.00 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 4 | Departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro | Elaborar, actualizar y escanear expedientes de lotes de los inmuebles necesarios para los proyectos, líneas de transmisión y del catastro. | 24.00 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 5 | Departamento de Adquisición de Terrenos, Servidumbres y Catastro | Responder correspondencia de propietarios de inmuebles afectados por las líneas de transmisión o que colindan con terrenos propiedad de CEL. | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Asistencia Técnica | Realizar obras para mantener la seguridad en las presas hidroeléctricas de la comisión | 18.75 | 30.42 | 29.17 | 21.67 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Departamento de Obras Hidroeléctricas | Continuar la ejecución de proyectos hidroeléctricos de la Comisión | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 27.00 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 1 | Unidad de Administración de Tierras | Desarrollar una eficiente administración de las tierras fluctuantes y firmes de CEL, a través de la presencia territorial, la implementación de los lineamientos de uso y manejo, el seguimiento y atención a los usuarios, la verificación del uso de los inmuebles. | 18.75 | 28.75 | 28.75 | 23.76 | 100 |

| Objetivo Estratégico | No. | Dependencia | descripción del Propósito | 1 Trim Prog (%) | 2 Trim Prog (%) | 3 Trim Prog (%) | 4 Trim Prog (%) | Total Prog |
|---|-----|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 2 | Unidad de Administración de Tierras | Actualizar la información digital de las tierras firmes y fluctuantes de CEL e implementar el Sistema de Información Geográfica, como una herramienta para la administración eficiente de los inmuebles de CEL ubicados en los embalses. | 18.33 | 28.33 | 28.33 | 25.01 | 100 |
| Mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas de interés de CEL | 3 | Unidad de Administración de Tierras | Implementar acciones ambientales en coordinación con los usuarios de las tierras fluctuantes y firmes de CEL y otras áreas de interés, para contribuir en la prolongación de la vida útil de los embalses de las Centrales Hidroeléctricas. | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 100 |