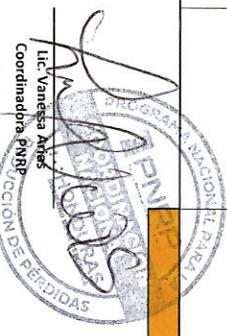


| AO1 | Glosario                                     | Objetivo Estratégico | Presupuesto OE   | Objetivo Específico | Presupuesto OE E  | KPI (Indicador)  | Presupuesto por KPI   | Indicador        |
|-----|--|----------------------|--|---------------------|---|------------------|---|------------------|
| 2   | 1. Reducir las pérdidas de energía eléctrica | 1.749,818,861.00     | 1.1. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución   | 1.749,818,861.00    | 1.1.1. Reducir las pérdidas interanuales de un 36.88% a un 33.95% sin considerar la EENP en 2024                          | 874,909,430.50   | Desembolsos ejecutados al Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas conforme los planes diseñados |                  |
|     |  |                      |  |                     | 1.1.2. Seguimiento al indicador de pérdidas mensual   | 874,909,430.50   | Base de datos de los clientes a intervenir en los sistemas de distribución disponibles                  |                  |
|     |  |                      |  |                     | 1.1.3. Cantidad de clientes normalizados en los circuitos de mayores pérdidas (medida especial y medida directa) año 2024 | 874,909,430.50   | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.1. Efectividad de anomalías para medida directa   | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.2. Efectividad de anomalías de hurto  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.3. Efectividad de anomalías para medida especial  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.4. Cantidad de migraciones en el tipo de medida   | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.5. Cantidad de macromedidores instalados  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.6. Cantidad de postes hincados en las áreas a intervenir con el proyecto de red blindaje                              | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.7. Cantidad de metros de red blindada instalados  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.8. Cantidad de transformadores intervenidos a nivel nacional  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
| 1   | 2. Recuperar financieramente la ENEE         | 265,285,400.00       | 2.1. Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PNRP | 132,642,700.00      | 2.1.9. Cantidad de gestiones actualizadas dentro del sistema  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.10. Cantidad de gestiones auditadas en el sistema   | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.11. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida especial  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.12. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida directa   | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.13. Cantidad de órdenes de servicio con eficiencia mayor a 15%  | 8,842,846.67     | Personal capacitado para la ejecución de las actividades operativas                                     |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.1.14. Cantidad de órdenes de servicio generadas con mínimo 30% de eficiencia  | 8,842,846.67     | Personal con equipo de medición disponible  |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.2.1.1. Informes conteniendo estados financieros presentados y auditados año 2024  | 66,321,350.00    | Implementación de planes de acción y matrices de riesgo identificadas                                   |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2.2.2. 12 Informes conteniendo consolidado de ejecución Financieros y Administrativos entregados año 2024                 | 66,321,350.00    |   |                  |
|     |  |                      |  |                     | 12  | 2,006,261,414.33 | 11  |                  |
|     |  |                      |  |                     | 2   | 2,015,104,261.00 | 3   | 2,015,104,261.00 |

2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz.



Héctor Ruiz  
Jefe de Monitoreo y Evaluación

\*\*NOTA ACLARATORIA: Todas las cifras presentes en esta matriz están sujetas a cambios y modificaciones según cambios en la estrategia, desembolsos de presupuesto y evolución del PNRP.



## Metas Anuales 2022-2026

| Objetivo específico |  | KPI (Indicador)   | Linea base 2022 | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | Total 5 Años     |
|---------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                   | 1.1. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución   | 1.1.1. Reducir las pérdidas interanuales de un 36.88% a un 33.95% sin considerar la ECNP en 2024                          | 0%              | 4.00%         | 3%            | 3.04%         | 2.94%         | 12.98%           |
|                     |  | 1.1.2. Cantidad de clientes normalizados en los circuitos de mayores pérdidas (medida especial y medida directa) año 2024 | 0               | 691,757       | 853,082       | 374,838       | 299,870       | <b>2,219,547</b> |
|                     |  | 2.1.1. Efectividad de anomalías para medida directa   | 0               | No acumulable | No acumulable | No acumulable | No acumulable | 0                |
|                     |  | 2.1.2. Efectividad de anomalías para medida especial  | 0               | No acumulable | No acumulable | No acumulable | No acumulable | 0%               |
|                     |  | 2.1.3. Cantidad de transformadores instalados   | 0               | —             | 525           | 690           | 700           |                  |
|                     |  | 2.1.4. Cantidad de gestiones actualizadas dentro del sistema  | 0               | —             | 832,848       | 387,415       | 309,930       |                  |
|                     |  | 2.1.5. Cantidad de gestiones audiadas en el sistema   | 0               | —             | 95%           | 95%           | 95%           | 95%              |
|                     |  | 2.1.8. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida especial   | 0               | No acumulable | No acumulable | No acumulable | No acumulable | 0%               |
|                     |  | 2.1.9. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida directa  | 0               | No acumulable | No acumulable | No acumulable | No acumulable | 0%               |
|                     |  | 2.1.10. Efectividad de anomalías de hurto   | 0               | No acumulable | No acumulable | No acumulable | No acumulable | 0%               |
| 2                   | 2.1. Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PNRP | 2.2.1. 12 Informes conteniendo estados financieros presentados y auditados año 2024                                       | 3               | 12            | 12            | 12            | 12            | 24               |
|                     |  | 2.2.2. 12 informes conteniendo consolidado de ejecución Financieros y Administrativos entregados año 2024                 | 3               | 12            | 12            | 12            | 12            | 24               |
| 3                   | 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz.               |   |                 |               |               |               |               |                  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>TÍTULO DEL PROBLEMA ACTUAL</b>                                 | <b>Pérdidas Eléctricas a Nivel Nacional</b>  | <b>Déficit Financiero en la ENEE, afectando el PIB en 10.5%</b>   | <b>Pérdidas Financieras</b>   |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>                                   | Pérdidas técnicas y no técnicas proyectadas a diciembre 2024 de 34.00%   | Deuda acumulada de L. 75,600 millones que equivalen al 10.05% del PIB (L. 747,804 Millones).  | Pérdidas financieras generadas por procesos y procedimientos administrativos y operativos.  |
| <b>CAUSAS DEL PROBLEMA ACTUAL</b>                                 | El no cumplimiento por parte de EEH a resolver el problema de fraude eléctrico y hurto de energía.   | Las flujos de efectivo que recibe ENEE no es suficiente para el cumplimiento de sus compromisos Financieros.  | Contratos lesivos en contra de las finanzas de la ENEE y GOB. REP.  |
| <b>CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ACTUAL</b>                          | 15,827.0 millones de lempiras anuales en pérdidas económicas al Gobierno Central.  | El endeudamiento profundo que tiene la ENEE, afecta directamente el indicador del PIB en un 10.05%  | Pago de precio KWh mas alto en la región Centroamericana, pago de costos fijos de los contratos de generación aproximado de 29,000 millones y EEH aprox. 3,070 millones.                |
| <b>OBJETIVO A MEDIR</b>   | <b>1.1. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución</b>  | <b>#IVALORI</b>   | <b>2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz.</b>   |
| <b>DEFINICIÓN DEL OBJETIVO</b>                                    | Se reducirán las pérdidas técnicas y no técnicas realizando una revisión de los 56 circuitos priorizados mas críticos en el primer año de operaciones. | Se contempla implementar acciones Administrativas y Operativas a nivel nacional con el fin de optimizar y eficiente la ejecución del presupuesto asignado y los procesos internos del programa. | Se contempla aplicar y crear procesos y procedimientos idóneos para llegar a ejecutar el presupuesto de forma eficaz y eficiente para el alcance de los objetivos y metas del programa. |
| <b>CONCEPTUALIZAR LA MEDICIÓN (DEFINIR VARIABLES A CONTROLAR)</b> | 3% de recuperación de pérdidas eléctricas, 581,100 clientes revisados y normalizados   | Cantidad de 430 proyectos de redes de blindaje ejecutados, cantidad de 569,500 de gestiones actualizadas dentro del sistema, 95% de gestiones auditadas en el sistema                           | Número de estados financieros generados, número de informes de administración presentados   |
| <b>RESPONSABLE (DEL OBJETIVO)</b>                                 | Dirección Técnica  | Dirección Técnica / Dirección y Coordinación General  | Dirección y Coordinación General  |

Ficha de Indicadores

| Objetivo Especifico   | 1  | 2  | 3 |
|---|--|--|---|
| 1.1. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución  | 2.1. Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PNRP | 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz. |   |
| 1.1.1. Reducir las pérdidas interanuales de un 36,88% a un 33,95% sin considerar la ECNP en 2024                          | 2.1.1. Efectividad de anomalías para medida directa  | 2.2.1. 12 Informes conteniendo estados financieros presentados y auditados año 2024  |   |
| 1.1.2. Cantidad de clientes normalizados en los circuitos de mayores pérdidas (medida especial y medida directa) año 2024 | 2.1.2. Efectividad de anomalías para medida especial   | 2.2.2. 12 Informes conteniendo consolidado de ejecución Financieros y Administrativos entregados año 2024                  |   |
|   | 2.1.3. Cantidad de transformadores instalados  |  |   |
|   | 2.1.4. Cantidad de gestiones actualizadas dentro del sistema   |  |   |
|   | 2.1.5. Cantidad de gestiones auditadas en el sistema   |  |   |
|   | 2.1.8. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida especial  |  |   |
|   | 2.1.9. Cantidad de análisis de clientes telegestionados medida directa   |  |   |
|   | 2.1.10. Efectividad de anomalías de hurto  |  |   |

INDICADOR

| DEFINICIÓN DEL INDICADOR  | 1.1.1. Cumplimiento en la reducción del 3% en las Pérdidas eléctricas en la ENEE en 2024                        | 2.1.1. Alcanzar una efectividad de anomalías igual o superior al criterio establecido (medida directa) | 2.2.1. Cumplir con la meta de generación de estados financieros mensuales en el periodo 2024 |
|---|---|--|--|
| 1.1.2. Cumplimiento de éxito en el alcance de la meta de 581,100 clientes normalizados por el PNRP              | 2.1.2. Alcanzar una efectividad de anomalías igual o superior al criterio establecido (medida especial)         | 2.2.2. Cumplimiento de 12 Informes administrativos y 12 Informes financieros en el periodo 2023        |  |
| 2.1.3. Intervenir 430 transformadores para AMI centralizada   | 2.1.3. Alcanzar una efectividad de anomalías igual o superior al criterio establecido (medida directa)          |  |  |
| 2.1.4. Actualizar gestiones dentro del sistema de Centro Técnico  | 2.1.4. Alcanzar una efectividad de anomalías igual o superior al criterio establecido (medida directa)          |  |  |
| 2.1.5. Auditar las gestiones que entran en el sistema de Centro Técnico   | 2.1.5. Alcanzar una efectividad de anomalías igual o superior al criterio establecido (medida directa)          |  |  |
| 2.1.6. Analizar a los clientes telegestionados de medida especial   | 2.1.6. Analizar a los clientes telegestionados de medida especial   |  |  |
| 2.1.7. Analizar a los clientes telegestionados de medida directa  | 2.1.7. Analizar a los clientes telegestionados de medida directa  |  |  |
| 2.1.8. Alcanzar una efectividad de anomalías de hurto igual o superior al criterio establecido (medida directa) | 2.1.8. Alcanzar una efectividad de anomalías de hurto igual o superior al criterio establecido (medida directa) |  |  |
| 2.1.9. Alcanzar una efectividad de anomalías de hurto igual o superior al criterio establecido (medida directa) | 2.1.9. Alcanzar una efectividad de anomalías de hurto igual o superior al criterio establecido (medida directa) |  |  |
| 2.1.10. Efectividad de anomalías de hurto   | 2.1.10. Efectividad de anomalías de hurto   |  |  |
| RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN  | Dirección Técnica   | Dirección y Coordinación Superior  | Dirección y Coordinación Superior  |
| FUENTE DE VERIFICACIÓN  | Historico de Pérdidas eléctricas  | Informe  | Informe  |
| FRECUCENCIA DE MEDICIÓN   | Mensual, Trimestral y Anual   | Mensual, Trimestral y Anual  | Mensual, Trimestral y Anual  |

| FORMULA DE CALCULO   | Logro obtenido   | Logro obtenido   | Logro obtenido   |
|--|--|--|--|
| producción Física en periodo M será igual a<br>Física Ejecutada periodo M / Cantidad Física Programada Periodo M) X100 | producción Física en periodo M será igual a<br>Física Ejecutada periodo M / Cantidad Física Programada Periodo M) X101 | producción Física en periodo M será igual a<br>Física Ejecutada periodo M / Cantidad Física Programada Periodo M) X102 | producción Física en periodo M será igual a<br>Física Ejecutada periodo M / Cantidad Física Programada Periodo M) X102 |

# Ficha de Iniciativas

1

2

3

| Iniciativas                       |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <p><b>Objetivo Especifico</b></p> | <p><b>1.1. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución</b></p>   | <p><b>2.1. Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PNRP</b></p>   | <p><b>2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz.</b></p>   |
| <p><b>Que se va hacer</b></p>     | <p>Se reducirán las pérdidas técnicas y no técnicas realizando una revisión de los 56 circuitos priorizados mas críticos en el primer año de operaciones.</p>                | <p>Se contempla implementar acciones Administrativas y Operativas a nivel nacional con el fin de optimizar y eficiente la ejecución del presupuesto asignado y los procesos internos del programa.</p> | <p>Se contempla aplicar y crear procesos y procedimientos idóneos para llegar a ejecutar el presupuesto de forma eficaz y eficiente para el alcance de los objetivos y metas del programa.</p> |
| <p><b>Por qué se va hacer</b></p> | <p>15,827.0 millones de lampiras anuales en pérdidas económicas al Gobierno Central.</p>   | <p>El endeudamiento profundo que tiene la ENEE, afecta directamente el Indicador del PIB en un 10.05%</p>  | <p>Pago de precio KWh mas alto en la región Centroamericana, pago de costos fijos de los contratos de generación aproximado de 29,000 millones y EEH aprox. 3,070 millones.</p>                |
| <p><b>Donde se va hacer</b></p>   | <p>Las acciones para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas se realizarán en 7 Regiones a nivel nacional, 191 circuitos y 56 circuitos priorizados</p>                  | <p>Las acciones administrativas y operativas se realizarán en 7 regiones a nivel nacional, 21 sedes a nivel nacional</p>   | <p>Las acciones administrativas y operativas se realizarán en 7 regiones a nivel nacional, 21 sedes a nivel nacional</p>   |
| <p><b>Cuando se va hacer</b></p>  | <p>Se iniciará en el mes de enero del 2023 hasta diciembre 2023 a corto plazo y a largo plazo hasta 2027 según metas del PEI y PEG</p>                                       | <p>Se iniciará en el mes de enero del 2023 hasta diciembre 2023 a corto plazo y a largo plazo hasta 2027 según metas del PEI y PEG</p>   | <p>Se iniciara en el mes de octubre del 2022 hasta diciembre 2022 a corto plazo y a largo plazo hasta 2027 según metas del PEI y PEG</p>   |
| <p><b>Quien lo va hacer</b></p>   | <p>La Coordinación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) y con la participación de la Junta directiva y la Gerencia de la ENEE</p>                      | <p>La Coordinación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) y con la participación de la Junta directiva y la Gerencia de la ENEE</p>  | <p>La Coordinación del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) y con la participación de la Junta directiva y la Gerencia de la ENEE</p>  |
| <p><b>Cómo se va hacer</b></p>    | <p>Implementando efectivamente la estrategia a nivel de gobierno, una ejecución de alto desempeño de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y POA Presupuesto.</p> | <p>Implementando efectivamente la estrategia a nivel de gobierno, una ejecución de alto desempeño de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y POA Presupuesto.</p>                           | <p>Implementando efectivamente la estrategia a nivel de gobierno, una ejecución de alto desempeño de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y POA Presupuesto.</p>                   |
| <p><b>Cuanto va a costar</b></p>  | <p><b>1,682,351,503.00</b></p>   | <p><b>158,824,248.50</b></p>   | <p><b>158,824,248.50</b></p>   |
|                                   |  | <p><b>2,000,000,000.00</b></p>   |  |



Unidad de Monitoreo y Evaluación

| No | Unidad                 | Objetivo Especifico  | Producto Intermedio  | KPI (Indicador)   | Medio Validador  | Ejecución  | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | Observaciones  |      |  |  |
|----|------------------------|--|--|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------|--|--|
| 2  | Monitoreo y Evaluación | 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la Ejecución del presupuesto aprobado de forma Eficiente y Efectiva. | Coordinar la reformulación 2024 y formulación 2025 de la planificación estratégica y operativa del PNP (corto y mediano plazo)   | 2 POA (Tableros de Gestión Matriz DIGER) formulados y aprobados   | Tablero de Gestión con la planificación estratégica con sus metas y objetivos<br>Matriz DIGER formulada con objetivos técnicos | PROGRAMADO | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | Riesgo: No entrega de la información en tiempo y forma por parte de las unidades |      |  |  |
|    |                        |  | Realizar monitoreo, evaluación y seguimiento a la ejecución en el cumplimiento de las metas SIAFI y financieras asignadas al FEI y FEG   | 100% del Tablero de Gestión y Matriz de Gestión monitoreado y evaluado  | Tablero de Gestión y Matriz de Gestión por Resultados actualizados   | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | Riesgo: No entrega de la información en tiempo y forma por parte de las unidades |  |
|    |                        |  | Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) por parte de la Unidad de Adquisiciones  | 100% del PACC evaluado mensualmente   | Informe mensual de evaluación y ejecución del PACC   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100% | 100%   | Riesgo: No acceso al PACC<br>No contar con el documento del plan   |
|    |                        |  | Facilitar la implementación y cumplimiento del PACC por parte de la ONADICI en la elaboración de manuales de procesos y procedimientos internos  | 100% de los procesos y procedimientos internos (manuales) del PNP adecuados a la normativa de ONADICI y el MARCI                | Manuales de procesos y procedimientos desarrollados  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 100%   | 0      | 0      | 0      | 100%   | 0      | 0      | 0      | 100%   | 0      | 0  | 0    | 100%   | Riesgo: Resistencia a la implementación de la normativa de la ONADICI y el MARCI   |
|    |                        |  | Dar seguimiento a la ejecución financiera del programa y sus modificaciones  | 100% de los informes SIAFI evaluados  | Informe mensual del análisis de ejecución financiera   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100% | 100%   | Riesgo: No acceso a los informes SIAFI<br>Caída del sistema financiero   |
|    |                        |  | Realizar el monitoreo del avance mensual de las unidades del PNP   | 100% de las unidades del PNP con monitoreo mensual realizado  | Informe mensual consolidado del avance de las unidades y remito a las autoridades competentes                                  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0  | 0    | 2  | Riesgo: Que las unidades no cumplen el forms<br>Giras de trabajo   |
|    |                        |  | Evaluar la ejecución física y financiera del programa (FEI, FOM y PACC)  | 6 Informes de evaluación (4 trimestrales, 1 semestral, 1 anual) elaborados  | 4 Informes trimestrales, 1 informe semestral, 1 informe anual  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | 0  | Riesgo: No acceso a la información   |
|    |                        |  | Evaluar mensualmente la calidad de los medios de validación de la ejecución física de las unidades del PNP   | 12 Informes de evaluación   | Informes de evaluación   | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | 0  | Riesgo: que las unidades no entreguen los medios de validación   |
|    |                        |  | Desarrollar talleres regionales de socialización y evaluación del PNP sobre la gestión de sus resultados trimestrales  | 21 talleres de socialización y evaluación de la gestión del programa realizados   | Lista de asistencia a los talleres<br>Informe con medios de validación<br>Fotografías  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 7      | 0      | 0      | 0      | 0      | 7      | 0      | 0      | 0      | 0  | 7    | 0  | Riesgo: Fenómeno meteorológico<br>No disponibilidad de vehículos, vehículos<br>Pazo de labores                                 |
|    |                        |  | Coordinar y participar de los procesos de control interno, transparencia y rendición de cuentas por parte del PNP, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el MARCI   | 100% de participación en los espacios de COCCIN, ONADICI y la Unidad de Transparencia y Combate Contra la Corrupción de la ENEE | Informes de participación en reuniones<br>Fotografías<br>Memorandum de respuesta a solicitudes de información ciudadana        | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100% | 100%   | Riesgo: Suspensión de eventos o actividades<br>Información reservada y confidencial  |
|    |                        |  | Atender requerimientos de información de avances, planificación y estrategias solicitados por la ENEE y otras instituciones del Estado   | 100% de las solicitudes atendidas   | Memorandum de respuesta  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | 0  | Riesgo: Retrasos en las firmas   |
|    |                        |  | Integrar misiones especializadas en acompañamiento a la Coordinación Nacional para el monitoreo y diagnóstico de riesgos en las regiones   | 100% de las solicitudes atendidas y reportadas  | Informes de participación en reuniones<br>Fotografías  | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | 0  | Riesgo: Fenómeno meteorológico<br>No disponibilidad de vehículos, vehículos<br>Pazo de labores                                 |
|    |                        |  | Levantar riesgos según su impacto y su probabilidad a nivel central y regional relacionados a la escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de capacidad, corrupción del alcance y factor tiempo | 100% de los riesgos identificados   | Matriz de riesgos actualizada  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100% | 100%   | Riesgo: No tener el requerimiento claro hacia la unidad de TI  |
|    |                        |  | Planificar la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME)   | 100% del Sistema de Monitoreo y Evaluación desarrollado   | Avances mensuales del desarrollo del sistema y sistema en funciones  | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0    | 0  | La unidad de TI no interviene bien la solicitud<br>Que sobre la plataforma de Odo no se pueda implementar al 100% la necesidad |



| No         | Unidad         | Objetivo Especifico  | Producto Intermedio  | KPI (Indicador)   | Medio Validador   | Ejecución  | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | Observaciones   |  |      |      |      |   |   |
|------------|----------------|--|--|---|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|------|------|------|---|---|
| 5          | Asesoría legal | 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la ejecución del presupuesto aprobado de forma eficiente y eficaz. | Binar asesoría legal a las máximas autoridades y demás dependencias del PNRP | 100% de las asesorías legales a las autoridades atendidas | Dictámenes emitidos por cada una de las asesorías binadas | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | Riesgo: El objetivo depende de las necesidades que en el ejercicio de sus facultades requieran las autoridades |      |      |      |   |   |
|            |                |  |  |   |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   |      |   |   |
|            |                |  |  |   |   | PROGRAMADO | 0%     | 0%     | 100%   | 0%     | 0%     | 100%   | 0%     | 0%     | 100%   | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | Riesgo: La falta de consensos entre las partes involucradas   |   |
|            |                |  |  |   |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |   |   |
|            |                |  |  |   |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | Riesgo: No formular las consultas legales, previo a la suscripción de obligaciones administrativas, financieras y laborales |   |
|            |                |  |  |   |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%  |   |
|            |                |  |  |   |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100%  | Riesgo: Situación de inseguridad en las regiones y el acceso a las zonas de trabajo |
|            |                |  |  |   |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%  |   |
|            |                |  |  |   |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100%  | Riesgo: Que la unidad de adquisiciones no programe ni ejecute contrataciones        |
|            |                |  |  |   |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%  |   |
|            |                |  |  |   |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100%  | Riesgo: Falta de autorización de la autoridad competente                            |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | Amenazas externas   |  |      |      |      |   |   |
| PROGRAMADO | 100%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: Negligencia de las autoridades fiscales y demás entes del Estado  |  |      |      |      |   |   |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |  |      |      |      |   |   |
| PROGRAMADO | 100%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: Falta de investigación  |  |      |      |      |   |   |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | Falta de documentos (otro comunicando la no presentación de denuncias)  |  |      |      |      |   |   |
| PROGRAMADO | 100%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: No disponibilidad del personal o las áreas para asistir en las fechas convocadas                                |  |      |      |      |   |   |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |  |      |      |      |   |   |
| PROGRAMADO | 100%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: No brindarse los recursos económicos para la adquisición de leyes y la movilización en el proceso investigativo |  |      |      |      |   |   |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |  |      |      |      |   |   |
| PROGRAMADO | 100%           | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: La no autorización de las autoridades competentes   |  |      |      |      |   |   |
| EJECUTADO  | 0%             | 0%   | 0%   | 0%  | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |   |  |      |      |      |   |   |

11



Unidad de Operaciones

| No | Unidad  | Objetivo Especifico  | Producto Intermedio | KPI (Indicador)  | Medic. Validador                                   | Ejecución  | ene-24     | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | Observaciones |      |      |  |   |
|----|---|--|---------------------|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|------|------|--|---|
| 7  | Administración<br>Operaciones, Recursos Humanos, Tecnología | 2.1. Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PMRP | Operaciones         | Actualizar y crear procesos administrativos y operativos de la unidad  | 100% de los procesos actualizados                  | Manuales de procesos y procedimientos actualizados<br>Informe de cambios   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          |      |      |  |   |
|    |   |  |                     | Coordinar la recepción de herramientas y materiales conforme al cronograma de compras menores y contrataciones adjudicadas                     | 100% de la participación en la recepción           | Actas de Recepción (entrega)   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% |  |   |
|    |   |  |                     | Custodiar los materiales y herramientas recepcionados conforme los inventarios   | 100% de los inventarios por región actualizados    | Registro de entradas y salidas   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | Riesgo: Personal Incapacitado, asaltos |   |
|    |   |  |                     | Realizar el control físico de inventarios para verificar la disponibilidad de los bienes, materiales y herramientas a nivel central y regional | 100% de los almacenes con inventario realizados    | Informes de control, hallazgos, resúmenes y fotografías  | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    | 0                                      |   |
|    |   |  |                     | Asignar la entrega de herramientas, equipos, vehículos e infraestructura para la correcta y eficiente operación en campo                       | 100% de las necesidades de las regiones entregadas | Cuadro de necesidades, adquisiciones y actas de entrega  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | 100%                                   | Riesgo: Herramientas no hayan sido compradas para su entrega pese a las necesidades                 |
|    |   |  |                     | Brindar capacitación interna aplicada al personal operativo  | 2 capacitaciones al mes por región                 | Plan de capacitación<br>Folleto, instructivo, formatos<br>Lista de capacitación por región<br>Indicadores, actas de asistencia | PROGRAMADO | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14            | 14   | 14   | 14                                     | Riesgo: Reajones no programen y se pongan de acuerdo con la unidad para impartir sus capacitaciones |
|    |   |  |                     | Establecer la asignación de vehículos a nivel central y regional   | 100% de las asignaciones registradas               | Cuadro de control de asignación vehicular actualizado  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | 100%                                   |   |
|    |   |  |                     | Llevar control del mantenimiento vehicular central y regional  | 100% de los mantenimientos realizados              | Bilateria (programa) de mantenimiento vehicular actualizado<br>Facturas (link de componente de mantenimiento)                  | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    | 0                                      | Riesgo: Servicio de combustible no disponible   |
|    |   |  |                     | Llevar el control y registro del gasto de combustible de la flota vehicular  | 100% de la flota de vehículos abastecida           | Actas de entrega y ordenes de suministro de combustible  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | 100%                                   |   |
|    |   |  |                     | Realizar y actualizar los planes de acción para la implementación operativa y técnica a nivel nacional   | 100% de los planes de acción actualizados          | Planes de acción actualizados  | EJECUTADO  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    | 0                                      |   |
|    |   |  |                     | Dar acompañamiento a las regiones a través de actas a nivel central para su correcto funcionamiento, abastecimiento y control de inventario    | 100% de las regiones asignadas a un enlace         | Cuadro de asignación de enlaces en las regiones actualizado  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | 100%                                   |   |
|    |   |  |                     | Actualizar las matrices de riesgos para los procesos   | 100% de las matrices de riesgo actualizadas        | Matrices actualizadas  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%          | 100% | 100% | 100%                                   | 100%  |
|    |   |  |                     |  |  | EJECUTADO  | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |               |      |      |  |   |

Unidad de Adquisiciones

| No | Unidad        | Objetivo Especifico   | Producto Intermedio | KPI (Indicador)  | Medio Validador   | Ejecucion  | ene-24     | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | Observaciones  |   |  |   |   |
|----|---------------|---|---------------------|--|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|--|---|---|
| 10 | Adquisiciones | 2.1 Implementar las acciones administrativas y operativas a nivel nacional para la recuperación financiera de la ENEE a través del PIMP | Compra Menor        | Recibir las solicitudes de compra  | 100% de las solicitudes de compra atendidas                                   | Memorandum de solicitud de compra                  | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | Riesgo: Que no hayan requerimientos por parte de las unidades y áreas técnicas financieras |   |  |   |   |
|    |               |   |                     | Realizar estudios de mercado (proveedores)   | 100% de los estudios de mercado realizados                                    | Cuadro comparativo de los proveedores              | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | Riesgo: Que no hayan proveedores para los productos requeridos |   |   |
|    |               |   |                     | Aperturar la recepción de cotizaciones   | 100% de los procesos de compra menor aperturados para recepción de cotización | Hojas de cotizaciones                              | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Que no se hayan recibido cotizaciones                                   |   |
|    |               |   |                     | Notificar a los participantes sobre el oferente adjudicado                                       | 100% de los procesos de compra menor adjudicados                              | Memorandum para comunicar el ganador de la compra  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Que la compra se de por fracasada                                       |   |
|    |               |   |                     | Elaborar y ejecutar las órdenes de compra  | 100% de las órdenes de compra elaboradas                                      | Orden de compra                                    | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Atarascos en las firmas de autorización                                 |   |
|    |               |   |                     | Publicación de los procesos en Honduracompras  | 100% de los procesos de compras publicados en Honduracompras                  | Página web de Honduracompras                       | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | 0   | Riesgo: Falta en el sistema electrónico   |
|    |               |   | Licitaciones        | Dar seguimiento a la recepción de los bienes/servicios adquiridos                                | 100% de los seguimientos de recepción realizados                              | Documento con fechas de entrega                    | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Incumplimiento del funcionario responsable                              |   |
|    |               |   |                     | Elaborar Pliegos de Condiciones  | 100% de los pliegos de necesidades elaborados                                 | Pliegos de condiciones                             | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Retrasos en la aprobación por la Coordinación Nacional                  |   |
|    |               |   |                     | Convocar a través de los medios de comunicación iguales a licitar                                | 100% de las licitaciones convocadas a través de los medios de comunicación    | Convocatoria                                       | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Incumplimiento del funcionario responsable                              |   |
|    |               |   |                     | Recibir ofertas de los oferentes   | 100% de las ofertas recibidas   | Listados o cuadros comparativos de oferentes       | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Que no hayan oferentes para ese campo                                   |   |
|    |               |   |                     | Aperturar las ofertas en presencia de los interesados  | 100% de las ofertas aperturadas   | Acta   | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Licitaciones fracasadas   |   |
|    |               |   |                     | Evaluar las ofertas presentadas  | 100% de las ofertas evaluadas   | Cuadro comparativo                                 | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Retrasos en la integración de las comisiones de evaluación              |   |
|    |               |   | Arrendamiento       | Adjudicar la licitación a un proveedor   | 100% de los procesos adjudicados  | Memo de adjudicación                               | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Oferente que se retira del proceso                                      |   |
|    |               |   |                     | Suscribir contratos con los proveedores  | 100% de los contratos elaborados  | Copia de contrato                                  | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Retrasos en la revisión del documento                                   |   |
|    |               |   |                     | Dar seguimiento a la recepción de los bienes/servicios adquiridos                                | 100% de los seguimientos de recepción realizados                              | Documento con fechas de entrega                    | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: Falta de coordinación en el proceso de entrega de los bienes adquiridos |   |
|    |               |   |                     | Gestionar la contratación de locales adecuados para el funcionamiento institucional del Programa | 8 locales contratados para el funcionamiento del Programa                     | Contratos suscritos                                | PROGRAMADO | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0  | 0 | 0  | Riesgo: No encontrar locales que cumplan con los requerimientos del Programa    |   |
|    |               |   |                     | Velar por el mantenimiento requerido para cada local según las condiciones de cada región        | 8 locales con su mantenimiento al día   | Facturas de compras para mantenimientos requeridos | PROGRAMADO | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8  | 8 | 8  | 8   | Riesgo: Falta de gestión oportuna de los insumos requeridos para el mantenimiento de cada local |
|    |               |   |                     | Mantener al día los pagos de la renta de locales   | 100% de los locales con sus pagos al día                                      | Órdenes de pago y recibos                          | PROGRAMADO | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8  | 8 | 8  | 8   | Riesgo: No entregas a tiempo de los recibos o facturas requeridas por los propietarios          |
| 18 |               |   |                     |  |   | EJECUTADO  | 0          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | Riesgo: No cumplimiento de las obligaciones establecidas en las                            |   |  |   |   |

Subdirección Financiera

| No        | Unidad   | Objetivo Especifico  | Producto Intermedio                                 | KPI (Indicador)   | Medio Validador  | Ejecución   | ene-24     | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | Observaciones  |  |      |      |  |  |  |
|-----------|--|--|---|---|--|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|------|------|--|--|--|
| 11        | Finanzas   | 2.2. Asegurar el correcto funcionamiento del programa y la Ejecución del presupuesto aprobado de forma Eficaz y Eficiente. | Presupuesto   | Desarrollar el proceso de formulación del Presupuesto Anual del PNRP  | 100% del presupuesto formulado                                       | Documento de Excel, Informe final firmado y sellado | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |      |      |  |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  | 100% | 100% |  |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   | 0%   |  |  |
|           |  |  | Contabilidad  | Realizar levantamientos de inventarios de los bienes de suministros del PNRP tanto nivel Central como Regional para ser reflejados en los Estados financieros Mensuales | 100% de sede central y sedes regionales con controles de inventarios | Informes de estados financieros                     | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  | 100% | 100% |  |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   |  | 0%   |  |
|           |  |  | Subdirección  | Aprobar firma de FOI y priorización por la Subdirección Financiera  | 100% de FOI aprobados (devengado)                                    | Reporte de FOI nivel devengado en SIAFI             | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   |  | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |  |
|           |  |  |   |   |  |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  | 100% | 100% |  |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   |  |  | 0%   |
|           |  |  | Teoría  | Facilitar información financiera del PNRP a la ENEE, Portal de Transparencia y Fondo Libertad y Rendición   | 100% de las solicitudes atendidas                                    | Comprobante de remisión de solicitudes atendidas    | EJECUTADO  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  | 0%   | 0%   |  |  | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |
|           |  |  |   |   |  |   | PROGRAMADO | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  | 100% | 100% |  |  |  |
| EJECUTADO | 0%   | 0%   |   |   |  |   | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%   |  |      |      |  |  |  |
| Teoría    | Realizar la priorización de los pagos de los FOI | 100% de FOI con priorización (devengado)   | Informe de priorización de FOI a nivel de devengado | EJECUTADO   | 0%   | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |  |      |      |  |  |  |
|           |  |  |   | PROGRAMADO  | 100%   | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |  |      |      |  |  |  |
|           |  |  |   | EJECUTADO   | 0%   | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |  | 0%   |      |      |  |  |  |
| Teoría    | Realizar pago de los FOI priorizados             | 100% de FOI pagados  | Reporte de FOI pagados                              | EJECUTADO   | 0%   | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |  | Riesgos:<br>- Falta de firmas de documentos por los funcionarios responsables<br>- Falta en el sistema SIAFI (caída del sistema)<br>- Falta de presupuesto<br>- Errores en la elaboración de FOI<br>- Retrasos en la entrega de las planillas<br>- No presentación a tiempo de las facturas de compra menor, licitaciones y arrendamientos |      |      |  |  |  |
|           |  |  |   | PROGRAMADO  | 100%   | 100%  | 100%       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |  |  |      |      |  |  |  |
|           |  |  |   | EJECUTADO   | 0%   | 0%  | 0%         | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |  |  | 0%   |      |  |  |  |
|           |  |  |   |   |  |   | 9          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |      |      |  |  |  |



