



# UAI PLAN OPERATIVO ANUAL CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

UNIDAD ORGANIZATIVA: **Unidad de Auditoría Interna**

OBJETIVO: **Presentar a la Administración Superior del Consejo Nacional de Energía un documento que sirva de base para el seguimiento de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna para la evaluación permanente del Sistema de Control Interno, por medio de Auditorías de Gestión u Operacionales y Exámenes Especiales en áreas críticas identificadas a través de análisis previos, formulando recomendaciones viables y proporcionando asesoría e información concerniente a las actividades auditadas, fomentando en la Institución a todos los niveles jerárquicos una cultura de control**

PERIODO: **Enero-Diciembre 2015**

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	<b>SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES, EXTERNAS E INTERNAS</b>	5%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%				100%									100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%				100%									100%
						100%													
2	<b>ELABORAR PLAN DE AUDITORÍA 2016 PARA LA CORTE DE CUENTAS</b>	5%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%			100%										100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%			100%										100%
						100%													
3	<b>AUDITORÍA A COMPRAS DE LIBRE GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2015</b>	20%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%						100%							100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%						30%	70%						100%
						100%													







No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total	
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	REVISIÓN DE CONTENIDOS EDITORIALES Y DISCURSOS	15%	Atender y revisar los documentos para artículos periodísticos	Material Reproducido	Material Publicado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
			Revisar los mensajes/discursos para eventos públicos	Material Aprobado	Copia del material	35%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Redactar de comunicados de prensa y notas internas	Correos solicitando información	copia de comunicados de prensa o boletines	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Monitoreo de noticias	Correos al grupo CNE	Noticias	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%														
4	PARTICIAPACIÓN CIUDADANA EN REDES SOCIALES	13%	Actualizar de contenido principal de temas del CNE en pagina web	Noticias actualizadas	Copia de noticias	35%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
			Divulgar fotografías e información del CNE en Twitter y Facebook	Número de seguidores	Copia de Tweets	35%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
			Actualizar videos del CNE en YouTube canal del CNE	Videos de eventos o entrevistas	Copia de videos	30%	11%	11%	11%		11%	11%	11%		11%	11%	11%	11%	100%	
						100%														
5	EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	Realizar cronograma de revisión de documento Y evento rendición de cuentas	Copia de correo solicitando reunión	Cronograma acordado	20%					33%	33%	34%					100%		
			Diagramación y diseño de documento Rendición de Cuentas	Material Reproducido	pdf del diseño	50%					25%	25%	25%	25%					100%	
			Coordinación del evento	Evento realizado	Fotografías	30%					20%	20%	20%	20%	20%					100%





# PLAN OPERATIVO ANUAL CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección de Planificación y Seguimiento

OBJETIVO: Generar información e inteligencia en materia energética para contribuir al desarrollo de capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el sector energético

PERIODO: Enero-Diciembre 2015

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>																			
1	<b>GENERAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>	14%	Elaboración del balance energético nacional 2014	Balance energético 2013 elaborado	Archivo con el balance energético nacional 2014	50%	17%	17%	17%	17%	17%	17%					100%		
			Actualización periódica de sitio web de estadísticas	Estadísticas diarias del sector eléctrico en formato PPT enviados a los funcionarios CNE	Documentos PPT y sitio web con actualización periódica (diaria y mensual)	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%													
2	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	20%	Participación en el desarrollo de leyes, reglamentos y normativas para el sector energético	N/A (actividades que resultan según necesidades de país en el sector energético)	Documentos, correos electrónicos, actas de reuniones	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%													

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total	
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																				
2	<b>SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	33%	Evaluación POA 's 2014	Evaluación de POA 's	Documento de informe de resultados	15%	33%	33%	33%									100%		
			Seguimiento al desarrollo del plan operativo 2015	Evaluación de POA 's	Documento de informe de resultados	20%							50%					50%	100%	
			Apoyo a procesos de rendición de cuentas 2014	Documento Base para el Doc. final	Documento base elaborado	5%				33%	33%	34%								100%
			Evaluación de personal 2014	Evaluación realizada	Documento de informe de resultados	15%	25%	75%												100%
			Elaboración de memoria de labores 2014	Documento elaborado	Documento elaborado	10%		33%	33%	34%										100%
			Apoyo a la elaboración del plan operativo y proyecto de presupuesto 2016	POA y presupuesto 2015 elaborado	Presupuesto por programas aprobado	15%				14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%				100%
			Actualización Manual de Evaluación de Personal	Manual actualizado	Manual actualizado y aprobado	10%									33%	33%	34%			100%
			Seguimiento a Proyectos	Proyectos evaluados financierament e y técnicamente	Informe de evaluación individual	10%			25%			25%			25%				25%	100%
						100%														
<b>SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA</b>																				

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	<b>CONTINUACIÓN DESARROLLO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL</b>	12%	Implementación de herramienta para visualización de mapas en cubos de información sistema SIIEN (Vinicio Castro)	2 cubos de información con despliegue de mapas para análisis multidimensional	Cubo OLAP con visualización de mapas publicado en el SIIEN	20%	33%	33%	34%										100%
			Integración de herramienta Pentaho con servidor de autenticación Microsoft Active Directory (Juan Reyna)	Acceso al sistema SIIEN utilizando usuario y contraseña de red	Documento con listado de usuarios que acceden a SIIEN con sus credenciales de red interna	20%				33%	33%	34%							100%
			Despliegue Indicadores de Mercado Eléctrico Regional (Ricardo Ramírez)	1 cubo OLAP con información de MER	Cubo OLAP publicado en sistema SIIEN	20%							33%	33%	34%				100%
			Actualización gestor de Data Warehouse Central de información energética nacional (Juan Reyna, Vinicio Castro, Ricardo Ramírez)	Gestor de base de datos de SIIEN actualizado	Documento de actualización de Data Warehouse SIIEN con información de la nueva versión instalada	20%										33%	33%	34%	100%
						<b>Debe sumar 100%</b>													

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	10%	Mantenimiento permanente del sitio web del CNE (Juan Reyna)	Reporte de cambios y actualizaciones realizados al sitio	Documento de cambios al sitio web	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Instalación herramienta de gestión de archivos multimedia integrado a sistema de gestión documental (Juan Reyna)	Plataforma de gestión documental actualizada	URL sistema de gestión de archivos multimedia	20%				33%	33%	34%							100%
			Migración de computadoras de funcionarios del CNE a sistema operativo Linux Mint y herramientas de oficina Libre Office	Instalación de Linux Mint y LibreOffice en 15 computadoras del CNE	Documento con listado de computadoras de funcionarios de CNE migradas a software libre	20%							33%	33%	34%				100%
			Implementación herramienta para evaluación de vulnerabilidades informáticas (Juan Reyna)	Plataforma de evaluación de vulnerabilidades instalada y en funcionamiento	Documento con resultado de evaluación de vulnerabilidades	20%							17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total			
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4						
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
			Re-estructuración del sitio web institucional utilizando nueva versión de plantilla web proporcionada por ITIGES (Juan Reyna)	Instalación nueva plantilal de Joomla proporcionada por ITIGES	Documento con el registro de instalación nueva plantilla Joomla en sitio web del CNE	20%											33%	33%	34%	100%		
						100%																
5	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CNE	11%	Renovación de garantía equipo informático y telecomunicaciones (Vinicio Castro)	Ordenes de compra de renovación garantía de equipos	Documentos de compras aprobados en UACI	20%		33%	33%	34%										100%		
			Actualización inventario de equipos y licencias de software (Juan Reyna, Vinicio Castro)	Inventario de equipos informáticos y licencias de software	Documento con inventario de bienes informáticos actualizado	20%				33%	33%	34%									100%	
			Ejecución pruebas restauración de cintas de respaldo de acuerdo a Plan de Continuidad de Operaciones y Recuperación ante Desastres	1 Simulacro realizado para verificación de funcionamiento de proceso restauración de cintas	Documento con resultados de restauración de cintas de respaldo	20%							33%	33%	34%							100%
			Implementación de intranet institucional (Cambiar a nube, Juan Reyna)	Desarrollo e instalación de portal web para uso interno de los funcionarios del CNE	URL de portal web interno del CNE	20%													33%	33%	34%	100%











# DDRR PLAN OPERATIVO ANUAL CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Desarrollo de Recursos Renovables

OBJETIVO: Impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, promoviendo e incentivando el uso de Fuentes de Energía Renovables lo que incida en una reducción de la dependencia de los derivados del petróleo.

PERIODO: Enero-Diciembre 2015

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	<b>CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO.</b>	30%	Elaboración de términos de referencia para adecuar el Marco regulatorio de las energías renovables	términos de referencia elaborados	términos de referencia	70%					50%	50%							100%
			Desarrollar gestiones para llevar a cabo consultoría de nuevo marco regulatorio de Energías Renovables	gestiones desarrolladas	solicitudes de recursos	30%									25%	25%	25%	25%	
						<b>100%</b>													
2	<b>IMPULSAR PROCESOS DE LIBRE CONCURRENCIAS QUE INCREMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ERNC EN LA MATRIZ ENERGÉTICA.</b>	30%	Desarrollar estudios técnicos para la inclusión de ERNC a la matriz energética que permitan estabilidad en la red eléctrica.	un estudios técnico desarrollado	documento de estudio	40%	25%	25%	25%	25%									100%
			Desarrollo de procesos de licitación para contratos de largo plazo para ERNC	un proceso de licitación impulsado	lineamientos estratégicos	60%									20%	20%	20%	20%	20%
						<b>100%</b>													





No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2	<b>GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES, ASÍ COMO EL REGISTRO OPORTUNO DE LAS OPERACIONES, EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAFI.</b>	25%	2.2 Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica a fin de realizar transferencia de fondos y pago de obligaciones.	100% de las operaciones y transacciones registradas al cierre de cada mes	Transacciones y pagos realizados.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			2.3 Realizar el pago de obligaciones del CNE, así como de los proyectos bajo la responsabilidad del CNE.		Pagos efectuados en tiempo oportuno	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			2.4 Registrar información en la aplicación informática SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales y de proyectos.		Registros efectuados en el SAFI	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%													
<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>																			
	<b>GENERAR ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		3.1. Registrar en la aplicación SAFI todas las operaciones contables de ingresos y egresos institucionales y de proyectos	14 Informes contables-Financieros entregados a la DGCG	Partidas contables institucionales	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
		3.2. Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda)	Cierres Contables enviados		20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		3.3. Generar mensualmente Estados Financieros Institucionales para ser presentados al Ministerio de Hacienda	Estados Financieros realizados y enviados		20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		3.4. Elaborar informes mensuales sobre la ejecución presupuestaria institucional	Presupuestos actualizados con modificaciones		10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	INSTITUCIONALES Y DE PROYECTOS MENSUALES, PARA SER REMITIDOS A LA DGCG, AUTORIDADES SUPERIORES DEL CNE.	25%	3.5 Elaborar mensualmente Estados Financieros Institucionales para uso interno, para ser entregados a autoridad superior del CNE.	12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (incluyendo Proyectos)	Estados Financieros elaborados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			3.6 Elaborar mensualmente cuadros por aplicación de amortización por pólizas de seguros institucionales.	12 cuadros por amortización a pólizas de seguros institucionales y del proyecto BID	Cuadros por amortización elaborados	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			3.7 Elaborar informe de Notas Explicativas semestralmente a los estados financieros institucionales, para ser presentados al Ministerio de Hacienda,	2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales	Notas Explicativas elaboradas	5%	50%						50%						100%
			3.8 Elaborar semestralmente cuadros por aplicación de amortización y depreciación a bienes institucionales y de proyectos.	2 Informes por amortización y depreciación	Cuadros por amortización y depreciación elaborados	5%	50%						50%						100%
						100%													
<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</b>																			
4	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE TRANSPORTE.	10%	4.1. Mantenimiento del Edificio	Informes de limpieza y reparaciones realizadas	Control de reparaciones y servicios de limpieza.	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			4.2 Supervisión del personal de servicios varios	informe mensual de la supervisión del personal de servicios varios (Motoristas y Ordenanzas)	Control de supervisión realizadas de manera mensual	40%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			4.3. Servicio de transporte	Informe mensual de gasto de combustible y kilometraje recorrido.	Control diario de vehículo, misiones oficiales, ordenes de suministro y control de combustible en gasolinera.	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%

















DAEE  
**PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**

UNIDAD ORGANIZATIVA: DIRECCIÓN DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGÉTICA

OBJETIVO: AMPLIAR LA COBERTURA DEL ACCESO SOSTENIBLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERIODO: AÑO 2015

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADO S	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD %	(7) CRONOGRAMA												Total
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3		TRIM 4				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	REFORMAS A LA LEY FINET	20%	Proponer un nuevo mecanismo para adjudicación de subsidios a infraestructura eléctrica	Informe	Nota de entrega de informe	40%	10%	10%	10%	10%	20%	20%						100%	
			Proponer un nuevo mecanismo de financiamiento de FINET	Informe	Nota de entrega de informe	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%						100%
			Proponer la actualización de los mecanismos de subsidio al consumo eléctrico	Informe	Nota de entrega de informe	20%	20%	20%	20%	20%									100%
			Proponer reformas a la Ley FINET	Informe	Nota de entrega de informe	20%								50%	50%				100%
						100%													
2	LUZ ELÉCTRICA PARA TODOS	20%	Desarrollo del concepto del proyecto	Informe	Nota de entrega de informe	25%	30%	30%	40%									100%	
			Gestionar financiamiento y desarrollar un proyecto piloto de instalación de pequeños sistemas solares	50 pequeños sistemas solares instalados	Lista de beneficiarios con sistemas solares	25%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	100%
			Desarrollar mecanismo de sostenibilidad	Informe	Nota de entrega de informe	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
			Monitorear la cobertura del servicio eléctrico	Informe	Nota de entrega de informe	25%				30%				30%				40%	100%
						100%													

