

CNE

Consejo Nacional de Energía



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018

Trimestre II

Dirección de Planificación y Seguimiento

Julio, 2018

CONTENIDO

1.	Introducción.....	3
2.	Marco Institucional	3
3.	Período de Evaluación	4
4.	Evaluación del Plan Operativo Anual	4
4.1.	Metodología de Evaluación.....	4
4.2.	Proyectos por Unidad Organizativa	4
4.3.	Evaluación del POA.....	5
4.3.1.	Resultados Generales	5
4.3.2.	Dirección de Acceso y Equidad Energética	7
4.3.3.	Dirección de Combustibles	8
4.3.4.	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	9
4.3.5.	Dirección de Eficiencia Energética	9
4.3.6.	Dirección de Mercado Eléctrico	11
4.3.7.	Dirección de Planificación y Seguimiento	11
4.3.8.	Dirección de Finanzas y Administración.....	12
4.3.9.	Unidad de Asesoría Jurídica.....	13
4.3.10.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales.....	14
4.3.11.	Unidad de Archivo y Gestión Documental	15
4.3.12.	Unidad de Auditoría Interna.....	16
4.3.13.	Unidad de Comunicaciones.....	16
4.4.	Actividades no planificadas.....	17
	ANEXO I Detalle de actividades planificadas.....	18
	ANEXO II Detalle de actividades no planificadas.....	26

1. Introducción

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en el Plan Estratégico Institucional del Consejo Nacional de Energía, se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2018, en el cual las jefaturas de la institución establecen los proyectos y sus respectivas actividades a realizar durante el año.

El seguimiento y evaluación se realiza trimestral y anualmente con la participación de los Directores, Subdirectores y Jefes de Unidad, quienes son los responsables de proporcionar los avances de ejecución de los proyectos.

El presente informe consolida los resultados y logros globales obtenidos durante el Segundo Trimestre del año 2018 en la ejecución del Plan Operativo Anual de cada unidad organizativa de la institución; asimismo, proporciona una medición del nivel de cumplimiento a las metas establecidas en estos y una breve justificación de los proyectos no ejecutados.

Este documento tiene como objetivo mostrar la transparencia en la gestión institucional y convertirse en una herramienta de rendición de cuentas ante cualquier instancia del Estado.

2. Marco Institucional

De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 404-2007 se establece que el Consejo Nacional de Energía es la autoridad superior, rectora y normativa de la política energética.

En ese sentido, los esfuerzos de esta institución están orientados a constituir un nuevo escenario energético que posibilite la ampliación de la capacidad y cobertura energética, mediante factores de eficiencia, optimización y ahorro. Asimismo, busca contribuir al establecimiento de una nueva configuración de la matriz energética fundamentada en el desarrollo sostenible y en la adecuada integración con otros sectores claves de la vida nacional.

Visión

Ser reconocida como la institución rectora de la Política Energética de El Salvador y como referente a nivel regional e internacional por su capacidad técnica, innovadora y profesional.

Misión

Somos la institución rectora de la Política Energética del país, responsable de proponer y promover estrategias, normativas y acciones para satisfacer las necesidades energéticas de la población contribuyendo al bienestar social, económico y ambiental.

Objetivos Estratégicos

1. Promover la diversificación de la matriz energética del país incrementando el uso de fuentes renovables y sustentables para la sostenibilidad del sistema energético.
2. Promover el uso racional de la energía y la eficiencia energética del sector público y privado, para contribuir a la eficiencia económica y la disminución de gases de efecto invernadero.
3. Impulsar la investigación e implementación de nuevas fuentes y tecnologías energéticas, para su aplicación en el país con el fin de desarrollar un sistema energético moderno.
4. Fomentar el incremento de la cobertura de servicios energéticos y la mejora de los mismos en los sectores sociales excluidos para contribuir a la calidad de vida y potenciar el desarrollo económico.
5. Representar a El Salvador en las instancias de Rectoría Política del sector energético en diversos espacios de Integración Regional, con el fin de garantizar el desarrollo de dicha integración en temas energéticos que beneficie a la población salvadoreña.

3. Período de Evaluación

El presente informe consolida los resultados y logros globales obtenidos durante en el Segundo Trimestre del año 2018, el cual comprende del 1 de abril al 30 de junio de 2018.

4. Evaluación del Plan Operativo Anual

4.1. Metodología de Evaluación

La evaluación general de cada Unidad Organizativa, concerniente a la ejecución de los Planes Operativos Anuales, se realiza comparando el avance real de cada actividad con el avance planificado en los respectivos POA para cada trimestre; de esta manera se obtiene un indicador de la desviación que una determinada unidad posee en relación a sus metas propuestas. Con el objetivo de realizar una valoración del desempeño general que cada Unidad Organizativa logra en el cumplimiento de sus metas trimestrales, se toman en consideración tres categorías de cumplimiento:




Categoría	Nivel de Cumplimiento (NC)	Identificador
Aceptable	$NC \geq 85 \%$	
Parcialmente aceptable	$60\% \leq NC < 85 \%$	
No aceptable	$NC < 60\%$	

Tabla No.1. Categoría de Cumplimiento

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada actividad se emplean los criterios descritos a continuación:

- Actividad no iniciada se asigna un valor igual a 0%
- Actividad en ejecución y/o parcialmente completa un valor entre 0% y 99%
- Actividad finalizada un valor de 100%

El Jefe/Director de cada Unidad Organizativa reporta el avance en la ejecución de su respectivo POA y presenta evidencias del cumplimiento de sus metas trimestrales, utilizando las herramientas informáticas dispuestas para ello; posteriormente la evaluación es realizada por la Dirección de Planificación y Seguimiento a partir de las evidencias de cumplimiento proporcionadas por el Jefe/Director de cada Unidad Organizativa.

Las causas de las desviaciones al cumplimiento de objetivos trimestrales son registradas por la Dirección Planificación y Seguimiento para su posterior análisis y elaboración de planes de acción respectivos.

4.2. Proyectos por Unidad Organizativa

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales las doce unidades de mando que conforman el CNE formularon una serie de proyectos con las actividades primordiales para su ejecución. La Tabla No. 2 detalla la cantidad de proyectos que cada unidad organizativa planificó implementar durante el año 2018.

No.	Dirección / Unidad	Cantidad de Proyectos
1	Dirección de Acceso y Equidad Energética	2
2	Dirección de Combustibles	4
3	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	2
4	Dirección de Eficiencia Energética	5
5	Dirección de Mercado Eléctrico	2
6	Dirección de Planificación y Seguimiento	4
7	Dirección de Administración y Finanzas	5
8	Unidad Asesoría Jurídica	1
9	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	1
10	Unidad de Archivo y Gestión Documental	1
11	Unidad de Auditoría Interna	1
12	Unidad de Comunicaciones	1

Tabla No.2. Cantidad de Proyectos por Unidad Organizativa

4.3. Evaluación del POA

4.3.1. Resultados Generales

La evaluación de la ejecución de los Planes Operativos Anuales se realiza comparando el avance real logrado en función de las metas propuestas en los POA de cada unidad organizativa del CNE, de esta manera se obtiene un indicador de desviación con respecto a lo planificado de cada unidad.

En ese sentido, la Tabla No. 3 detalla la desviación que presenta cada unidad organizativa del CNE al cierre del segundo trimestre del año 2018. En dicha tabla se presenta el porcentaje de meta de avance que se esperaba obtener y el avance real de cada proyecto formulado a junio de 2018. Otro aspecto relevante que se debe destacar en el proceso de evaluación es que, para la validación del avance de ejecución, cada unidad organizativa debía presentar evidencia de cumplimiento a sus actividades.

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Acceso y Equidad Energética	20.0%	20.0%	0.0%	
Dirección de Combustibles	42.4%	50.4%	+8.0%	
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	38.4%	38.4%	0.0%	
Dirección de Eficiencia Energética	51.4%	44.8%	-6.6%	
Dirección de Mercado Eléctrico	33.8%	33.8%	0.0%	

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Planificación y Seguimiento	52.1%	52.1%	0.0%	
Dirección de Finanzas y Administración	49.7%	49.7%	0.0%	
Unidad Asesoría Jurídica	50.0%	50.0%	0.0%	
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	35.0%	35.0%	0.0%	
Unidad de Archivo y Gestión Documental	42.5%	35.0%	-7.5%	
Unidad de Auditoría Interna	62.5%	62.5%	0.0%	
Unidad de Comunicaciones	40.0%	40.0%	0.0%	

Tabla No.3. Desviación entre avance esperado y real

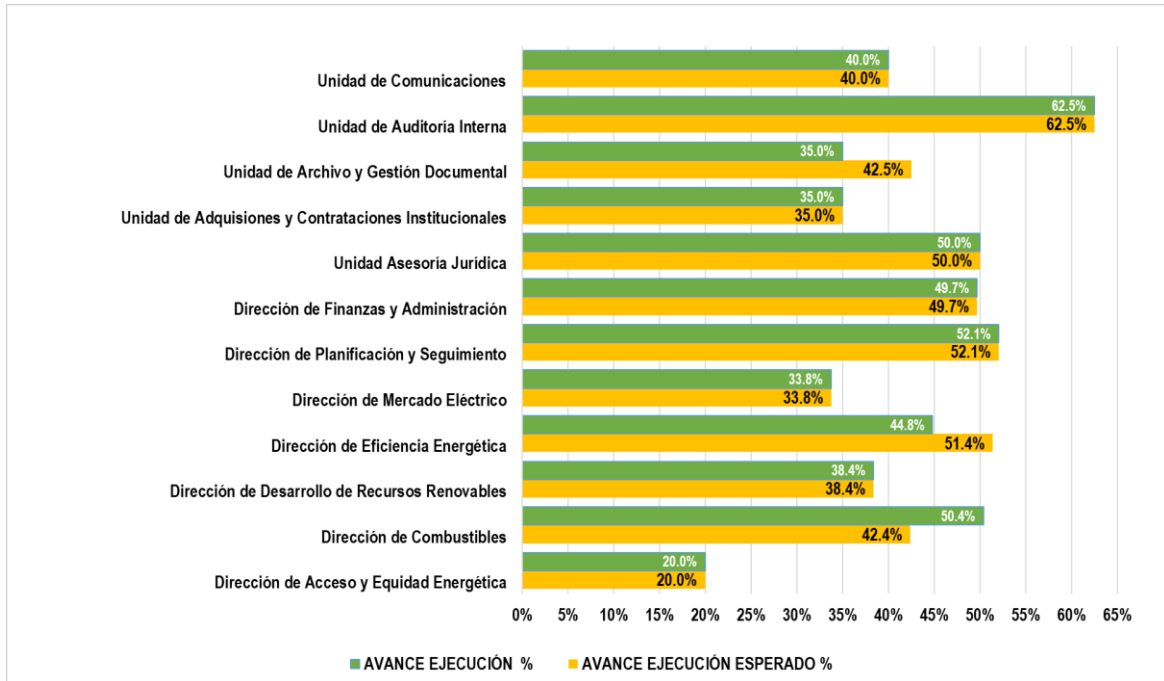
Tomando como base los resultados de la Tabla No.3, se realizan las siguientes observaciones:

- Cada unidad organizativa planificó una cantidad diferente de actividades en sus respectivos proyectos del POA, por lo que el nivel de avance de ejecución esperado para el trimestre en evaluación es diferente para cada una de ellas.
- Las desviaciones negativas se deben a que la unidad organizativa correspondiente no logró ejecutar el total de actividades programadas, o bien ejecutó parcialmente alguna de ellas.
- De las Direcciones o Unidades cuya ejecución es mayor a lo que se esperaba, se atribuye a que en el segundo trimestre ejecutaron el 100% o el avance parcial de una actividad que estaba planificada para realizarse en los trimestres 3 o 4 del presente año.

Una mejor visualización de la información se observa en la Gráfica No.1, en ella se muestran los porcentajes programados contra los porcentajes ejecutados.

En relación a lo planificado, a nivel institucional se esperaba contar con un **avance del 43.16%** en la ejecución de los planes operativos anuales al final del segundo trimestre del año 2018; sin embargo, los resultados muestran que se logró un **avance del 42.64%, es decir 1.23 puntos porcentuales por debajo** del avance esperado para este período. Este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada área durante el periodo evaluado y será acumulativo en los siguientes trimestres.

En general, dicha diferencia se explica por causas mayormente externas tales como: la información generada por otras instituciones y que son insumos para la elaboración de cálculos o documentos del CNE fue recibida al cierre del periodo evaluado, y por razones internas incidieron la falta de organización del tiempo y coordinación entre unidades organizativas.



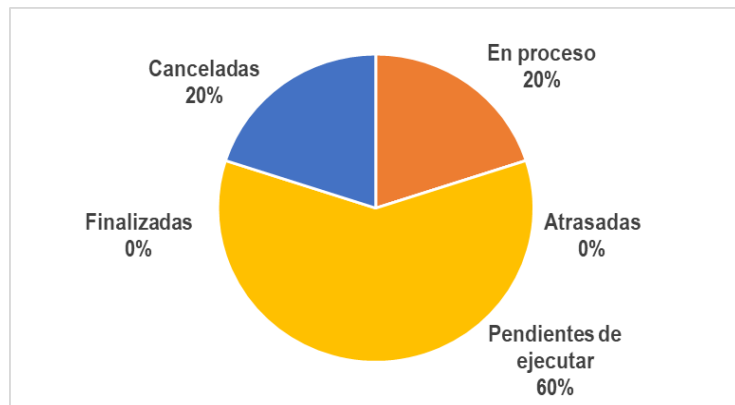
Gráfica No.1 Porcentaje de avances esperados y ejecutados

4.3.2. Dirección de Acceso y Equidad Energética

Esta Dirección tiene como objetivo propiciar el acceso a las diferentes formas de energía a toda la población, priorizando el acceso al servicio eléctrico de las zonas rurales; proponer la focalización de los subsidios, particularmente los dirigidos al consumo doméstico de las familias de escasos recursos.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	2
Total de actividades	5
Finalizadas	0
En proceso	1
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	3
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Aportar en el proceso de electrificación del país.	20.00%	20.00%	
2	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	0.0%	0.00%	

Principales Logros

- En julio/2018 fue nombrado el nuevo Director de la Dirección de Acceso y Equidad Energética.

Principales Causas de Incumplimiento

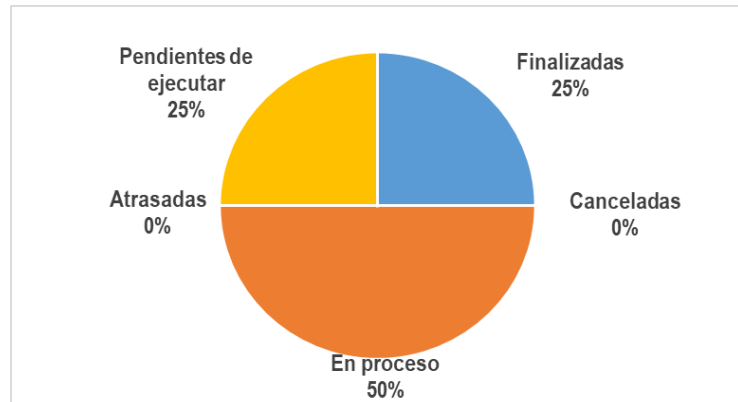
- N/A

4.3.3. Dirección de Combustibles

Tiene como objetivo impulsar el desarrollo e implementación de la Política Energética Nacional en lo concerniente al subsector de combustibles; para ello, efectúa análisis, promueve diálogos y consultas con actores del sector, impulsa proyectos y formula propuestas de instrumentos de política, los cuales difunde y realiza el debido seguimiento en su proceso de implementación.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	4
Total de actividades	8
Finalizadas	2
En proceso	4
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	2
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Reglamentos de Gas Natural	5.0%	5.0%	
2	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles	5.0%	5.0%	
3	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador	8.0%	16.0%	
4	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango	24.4%	24.4%	

Principales Logros

- Se ha finalizado el proceso de gestión para la realización del estudio sobre el potencial de biomasa en El Salvador.

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.4. Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables

Es la dependencia técnica que tiene como objetivo impulsar la Política Energética Nacional en lo concerniente a la diversificación energética, el uso de energías limpias y el aprovechamiento de los recursos naturales y preservación del medio ambiente; entre sus actividades se encuentran la formulación de políticas, el análisis y elaboración de instrumentos normativos; así como las fases de promoción, consulta, coordinación y seguimiento de propuestas de desarrollo energético.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	2
Total de actividades	11
Finalizadas	0
En proceso	7
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	3



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales	19.13%	19.13%	
2	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida	19.25%	19.25%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

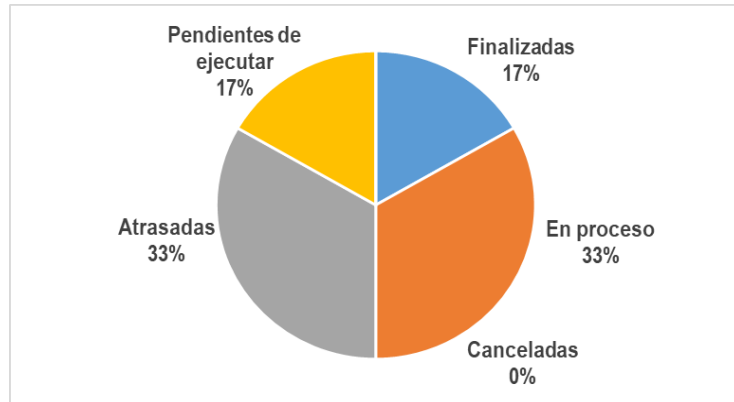
- N/A

4.3.5. Dirección de Eficiencia Energética

La Dirección de Eficiencia Energética es la unidad técnica que tiene a su cargo todos los aspectos referidos al uso racional de la energía y eficiencia energética, comprendiendo tanto la formulación de las propuestas de política, como el análisis y elaboración de instrumentos y las fases de promoción, consulta, coordinación y seguimiento de normativas, incentivos y la promoción educativa del ahorro, en el sector público, comercio, industria, servicios, transporte y el hogar buscando disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	5
Total de actividades	18
Finalizadas	3
En proceso	6
Atrasadas	6
Pendientes de ejecutar	3
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Promoción de la eficiencia energética en el sector público	9.38%	6.25%	
2	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificio públicos	15.0%	15.0%	
3	Actividades de promoción de la eficiencia energética	4.5%	4.2%	
4	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética	6.55%	6.25%	
5	Gestión de información en eficiencia Energética.	15.96%	13.13%	

Principales Logros

- Se visitó un aproximado de 20 programas radiales y televisivos, como parte de las actividades de difusión del PESAE, en el marco del mes de la Eficiencia Energética y la 4ta. Edición del Premio Nacional de Eficiencia Energética.

Principales Causas de Incumplimiento

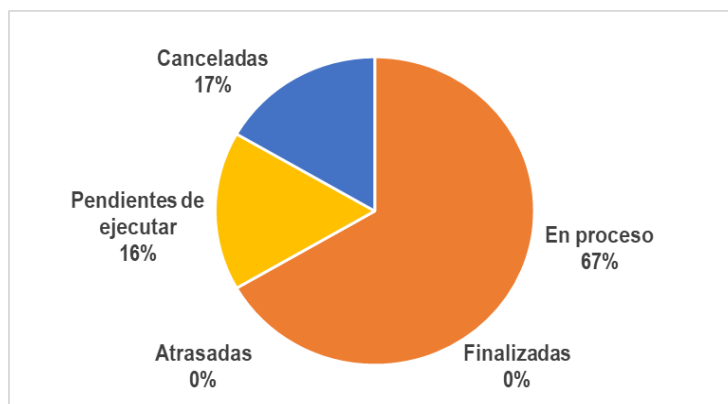
- La actividad referente a la promoción de compras con criterios de EE no se ha realizado debido a que se realizaría en conjunto con la UNAC los cuales detuvieron las conversaciones debido al cambio reciente de autoridades en el MH.
- No se realizaron las capacitaciones debido a que se ha solicitado una prorroga al MINEC para la entrada en vigencia de los RTEES para el 01 de enero de 2019. Se proyecta realizar esta actividad en el mes de septiembre de 2018.
- Durante el segundo trimestre aún se estuvo recopilando la información base para la elaboración de estudios.

4.3.6. Dirección de Mercado Eléctrico

La Dirección de Mercado Eléctrico (DME) es la unidad técnica que tiene a su cargo proponer diferentes aspectos de mejora de las políticas referidas al mercado eléctrico; así como, el seguimiento y análisis del sector eléctrico, y la realización de estudios de planeamiento en el mediano y largo plazo.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	2
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	4
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico	16.25%	16.25%	
2	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional	17.50%	17.50%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

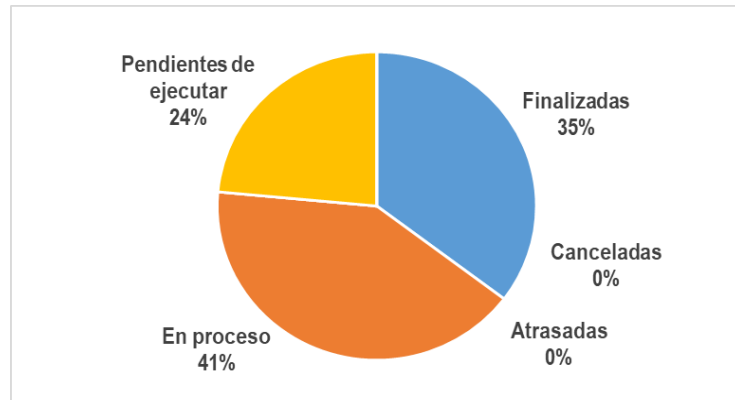
- N/A

4.3.7. Dirección de Planificación y Seguimiento

Coordinar y articular todas las estrategias, actividades y sistemas de planificación e información, tanto en lo materia energética como en la gestión institucional, a fin de contribuir al desarrollo del sector energético nacional y al buen desempeño institucional para la consolidación de dicho desarrollo.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	4
Total de actividades	17
Finalizadas	6
En proceso	7
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	4
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Generar y procesar la información energética nacional	11.55%	11.55%	
2	Apoyo a la gestión técnica	5.00%	5.00%	
3	Realizar seguimiento a la gestión institucional	19.52%	19.52%	
4	Mantener actualizado el sistema informático institucionales	16.0%	16.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

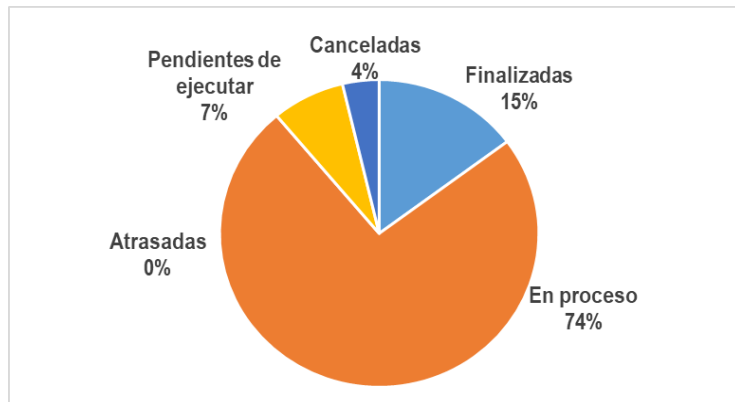
- N/A

4.3.8. Dirección de Finanzas y Administración

Planificar, coordinar y controlar las áreas financieras y administrativas del CNE: la obtención, uso, administración y liquidación eficiente de los recursos financieros y administrativos necesarios para el funcionamiento institucional bajo un adecuado ambiente de control interno y transparencia, contribuyendo al efectivo cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	5
Total de actividades	27
Finalizadas	4
En proceso	20
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	2
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Coordinar el presupuesto institucional	12.81%	12.81%	
2	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales	11.88%	11.88%	
3	Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos institucionales, y registrar operaciones, en la aplicación informática SAFI	12.5%	12.5%	
4	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte	5.0%	5.0%	
5	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano	7.5%	7.5%	

Principales Logros

- La información financiera – administrativa está actualizada en el CNE y se cumplió a cabalidad con la entrega de los productos exigidos por otras instituciones tales como: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Corte de Cuentas de la República y Auditores Externos.

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.9. Unidad de Asesoría Jurídica

Brindar la asesoría jurídica requerida por la Administración Superior y otras unidades funcionales del CNE, proporcionando soporte de naturaleza jurídica a solicitud de las unidades que lo requieren dentro de su operatividad.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	1
Total de actividades	2
Finalizadas	0
En proceso	2
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Brindar asesoría y asistencia jurídica	50.0%	50.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

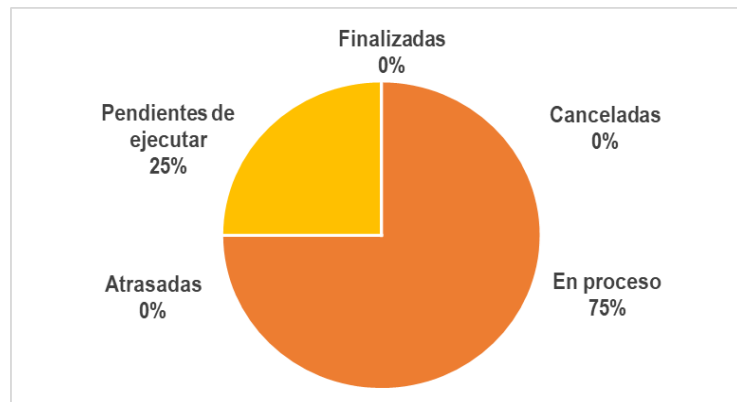
- N/A

4.3.10. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

Desarrollar y administrar el Plan Anual de Adquisiciones Institucional (bienes y servicios) del CNE. Planificar y efectuar la gestión oportuna y estandarizada de los procesos de adquisiciones y contrataciones institucionales necesarias para garantizar un adecuado cumplimiento de los planes institucionales, tomando como base la normativa establecida por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	1
Total de actividades	4
Finalizadas	0
En proceso	3
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la ley LACAP	35.0%	35.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

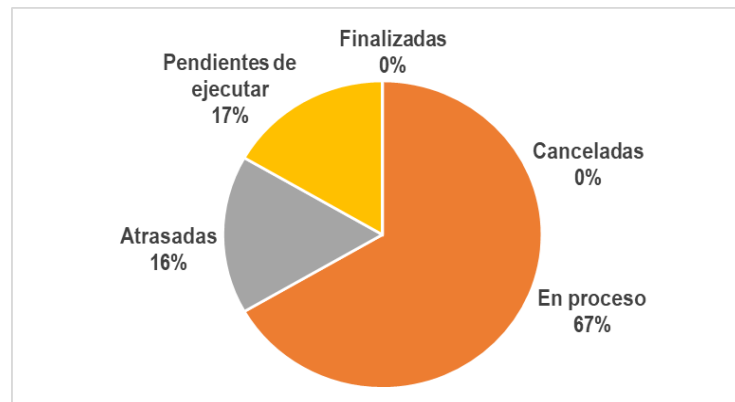
- N/A

4.3.11. Unidad de Archivo y Gestión Documental

Diseñar e implementar los procesos y procedimientos técnicos encaminados a modernizar el acceso a la información pública mediante un Sistema de Archivo Institucional (SIA) que permita el manejo de la documentación institucional de forma técnica y más efectiva.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	1
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	4
Atrasadas	1
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución	42.5%	35.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

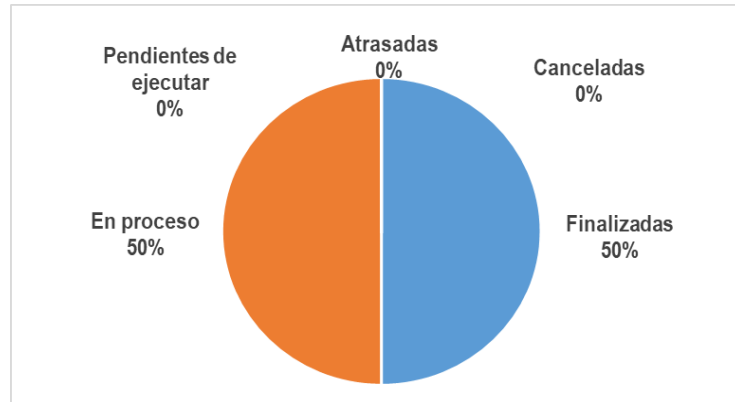
- La Unidad no justificó el por qué no realizó la capacitación a instancias productoras de documentos del CNE acerca de la incorporación de archivos digitales a la herramienta Nuxeo.

4.3.12. Unidad de Auditoría Interna

Definir y ejecutar los planes, estrategias y criterios para la realización de evaluaciones y/o auditorías periódicas independientes y objetivas a la gestión institucional, para asegurar el efectivo control interno y la transparencia en pro de la rendición de cuentas institucional.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	1
Total de actividades	4
Finalizadas	2
En proceso	2
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales	62.5%	62.5%	

Principales Logros

- Se realizó una auditoría a compras de libre gestión del primer trimestre, auditoría a la ejecución presupuestaria 2017 y arcos de caja chica, todos con dictamen limpio.

Principales Causas de Incumplimiento

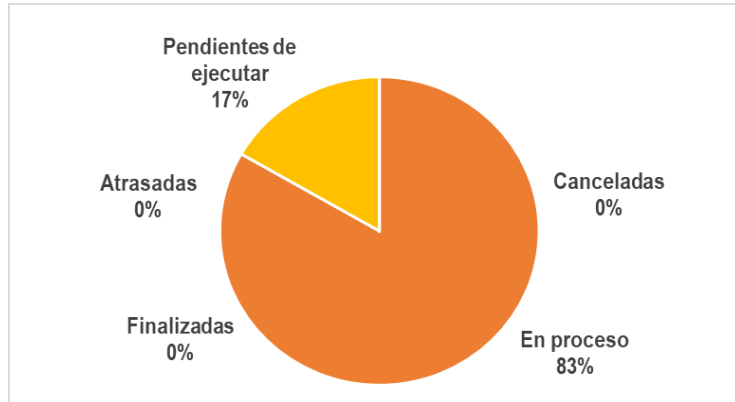
- N/A

4.3.13. Unidad de Comunicaciones

Posicionar la imagen del Consejo Nacional de Energía (CNE) dentro de la población salvadoreña como la institución pública rectora de la política y dinámica energética, así como dar a conocer sus planes y avances para mejorar el sector energético buscando el beneficio de la población.

Resultados de Evaluación

Trimestre II	
Total de proyectos	1
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	5
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	40.0%	40.0%	

Principales Logros

- N/A

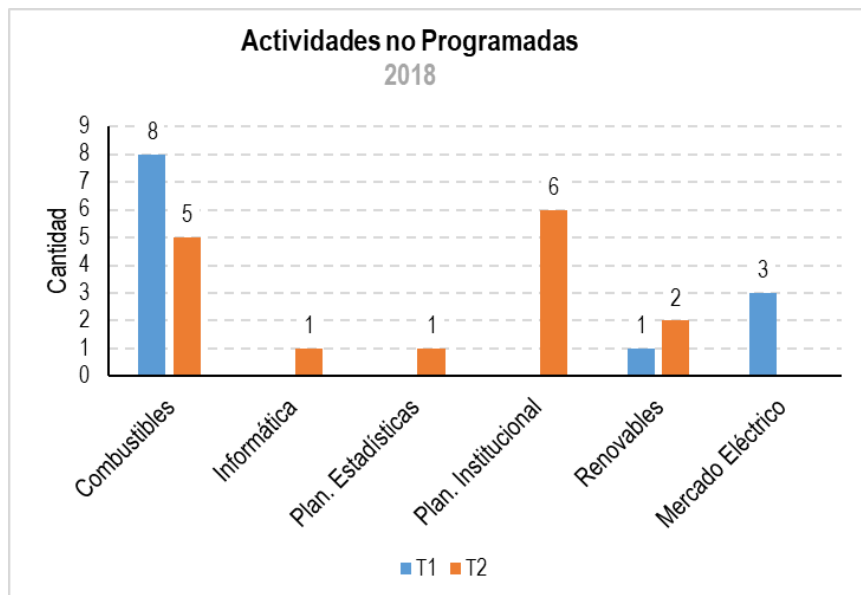
Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.4. Actividades no planificadas

En este apartado se informa sobre aquellas actividades que no estaban contenidas en los POA's pero que fueron realizadas durante el trimestre en evaluación, el detalle de estas se muestra en el Anexo II de este documento,

A continuación, se presenta una gráfica con las áreas organizativas y el total de actividades no programadas que han reportado en el Trimestre 1 y 2.



ANEXO I

Detalle de actividades programadas

Proyectos y Resultados Finales Esperados por Unidad Organizativa

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Acceso y Equidad Energética	Aportar en el proceso de electrificación del país.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de electrificación para 30 municipios publicado en sitio web del CNE.
	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo elaborado • Términos de referencia elaborados. • Perfiles de proyectos elaborados para búsqueda de financiamiento para su ejecución
Dirección de Combustibles	Reglamentos de Gas Natural.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamentos vigentes.
	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles.	<ul style="list-style-type: none"> • Boletines elaborados y publicados en sitio web. • Resumen de precios internacionales del crudo, derivados y etanol.
	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación oficial de organismo patrocinador • Documento "Línea base de consumo de leña"
	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango.	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Firmado, Empresa adjudicada • Biodigestor construido y en operación • Informe de seguimiento elaborado
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos recopilados y Actualizaciones implementadas" • Boletines Elaborados • Gestiones realizadas
	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida.	<ul style="list-style-type: none"> • Al menos 2 charlas desarrolladas • Al menos 4 Perfiles de proyectos elaborados • Campaña de promoción realizada • Procedimiento desarrollado • Aplicación web aprobada

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Eficiencia Energética	Promoción de la eficiencia energética en el sector público.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe trimestral de Actividades relacionadas a los COEE's • Propuesta de anteproyecto de ley presentada a la Asamblea Legislativa. • Al menos 5 proyectos de compra documentados.
	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> • Cálculos de GEI • Propuesta presentada
	Actividades de promoción de la eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación cuatrimestral de la revista • Actas con acuerdos de las reuniones • Evento de premiación realizado • Al menos 3 medios de comunicación abordados para divulgación de la eficiencia energética. • Al menos 6 documentos publicados en la página web del CNE
	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema implementado • Al menos 2 capacitaciones • 100% de solicitudes resueltas • Al menos una propuesta de un nuevo reglamento de eficiencia energética enviada a OSARTEC
	Gestión de información en eficiencia Energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio realizado • Estudio realizado • Dos informes elaborados • Documento actualizado al 2015.
Dirección de Mercado	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Indicativo de expansión elaborado • Plan de Expansión de la Transmisión Regional desarrollado

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual Elaborados • Informes trimestrales elaborados • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual Elaborados
Dirección de Planificación y Seguimiento	Generar y procesar la información energética nacional.	<ul style="list-style-type: none"> • Balance energético elaborado • Informe Indicativo elaborado • Plan Indicativo elaborado
	Actas de Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la gestión técnica.
	Realizar seguimiento a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2017 • Memoria de Labores 2017 • Actualización del Plan Estratégico Institucional año 2014-2019 • Seguimiento trimestral al desarrollo del Plan Operativo 2018 • Documento base para la Rendición de Cuentas junio 2017 - mayo 2018 • Informes de Logros y de Gestión del CNE, solicitados por SETEPLAN • Apoyar a la elaboración del Plan Operativo 2019 • Documento actualizado de Política Energética Nacional

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Realizar seguimiento a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2017 • Memoria de Labores 2017 • Actualización del Plan Estratégico Institucional año 2014-2019 • Seguimiento trimestral al desarrollo del Plan Operativo 2018 • Documento base para la Rendición de Cuentas junio 2017 - mayo 2018 • Informes de Logros y de Gestión del CNE, solicitados por SETEPLAN • Apoyar a la elaboración del Plan Operativo 2019 • Documento actualizado de Política Energética Nacional
	Mantener actualizado el sistema informático institucional	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las compras del área de informática realizadas • Módulo de informes funcionando • Módulo de activo fijo funcionando • Módulo de marcaciones del personal funcionando • Reportes de actualización del sitio web y SIIEN
Dirección de Administración y Finanzas	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las operaciones contables registradas • 14 Informes Contables/Financieros elaborados • 12 Estados Financieros elaborados • 12 Informes sobre el seguimiento de la ejecución

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<p>presupuestaria y de los gastos mensuales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (incluyendo Proyectos) • Verificar el cumplimiento de la NTCI • 2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales • 2 Informes por amortización y depreciación
	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte.	<ul style="list-style-type: none"> • Edificio en buenas condiciones • Informe mensual de gasto de combustible y kms recorridos Plan de mantenimiento preventivo de vehículos • Inventario de materiales actualizado
	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano.	<ul style="list-style-type: none"> • 12 de Informes de gestión de Recursos Humanos entregados • Plan de capacitación elaborado y Ejecutado • 24 planillas mensuales de salarios, 12 planillas de vacaciones y 2 planilla de aguinaldo • Instrumento elaborado de Evaluación del Desempeño del personal año 2017 • Instrumento elaborado de la medición del clima organizacional
	Coordinar el presupuesto institucional.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Informe de liquidación presupuestaria

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 Informe del presupuesto votado presentado a la DGP 2018 • Programación de Ejecución Presupuestaria aprobada • Presupuesto votado, ejecución de enero a diciembre 2018 • Proyecto de presupuesto 2019 formulado, presentado y aprobado
	Gestionar ante el MH los recursos institucionales, y registrar operaciones en la aplicación informática SAFI.	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de fondos gestionados • Registro de Transacciones electrónicas realizadas • Registro de Pagos realizados oportunamente • Información registrada en el SAFI.
Unidad Asesoría Jurídica	Brindar asesoría y asistencia jurídica.	<ul style="list-style-type: none"> • Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas • Asesorías brindadas
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la LACAP.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) • 100% Procesos de compras registrados • Informes trimestrales sobre las contrataciones y adquisiciones • Banco de Información Actualizado
Unidad de Archivo y Gestión Documental	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Totalidad de documentos recibidos y clasificados • Inventario actualizado • Archivos incorporados al Nuxeo • Unidades productoras capacitadas • Normativa actualizada • Instrumentos actualizados

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
Unidad de Auditoría Interna	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas • Plan de auditoría interna 2019 • Auditorías institucionales a diferentes áreas • Arqueos de caja chica
Unidad de Comunicaciones	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública.	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de plantillas, banners, tarjeta, etc. • Apoyo en la revisión, diagramación y diseño de documento, montaje y desarrollo del evento de Rendición de Cuentas. • Comunicados de prensa y cartas redactadas, noticias. • Diseño de documentos educativos elaborados • Actualización de Página web, Twitter, Facebook, YouTube. • Boletín informativo interno, eventos documentados, cartelera actualizada

ANEXO II

Detalle de actividades no programadas

Detalle de Actividades No Programadas.

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
1	Dirección de Combustibles	Revisión fórmula PPI y Cadena de Comercialización GLP	Capacitación sobre metodología de cálculo de Precio de Paridad de Importación (PPI) del Gas Licuado de Petróleo y Cadena de comercialización para el cálculo de los cilindros de GLP de uso doméstico, a solicitud de MINEC.
2	Dirección de Combustibles	Seguimiento estado de la Planta de GN	Seguimiento del estado de la Planta de Gas Natural a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, quien fue designado por la JD para dar seguimiento al estado de la planta, se han revisado 3 documentos enviados por Energías del Pacífico, 3 reuniones de seguimiento y se han elaborado dos presentaciones para JD.
3	Dirección de Combustibles	“Taller de Arranque de Cooperación Triangular con Centroamérica en materia de Gas Natural”	Participación en el “Taller de Arranque de Cooperación Triangular con Centroamérica en materia de Gas Natural”, realizado en México y financiado por USAID, AMEXID y Secretaría de Energía de México.
4	Dirección de Combustibles	Revisión de Información CEPAL	Revisión a solicitud de CEPAL del documento “Evaluación e Implementación de Proyectos Pilotos de Biodigestores en El Salvador”.
5	Dirección de Combustibles	Taller sobre el sistema geoespacial para evaluar el potencial energético de la biomasa	Se coordinó a solicitud de CEPAL el taller para dar a conocer el sistema geoespacial para evaluar el potencial energético de la biomasa, este taller es parte de una consultoría que busca establecer el potencial de biomasa en El Salvador, el documento final está proyectado a ser entregado en noviembre/2018.
6	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Taller “Lanzamiento de los sectores de Energías Renovables, Eficiencia Energética”.	El taller es parte de la contribución que EURO CLIMA da a países en vías de desarrollo con el fin de desarrollar proyectos que tengan un impacto positivo en temas relacionados con el Cambio Climático.

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
7	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Actividades cortas no programadas y consultas atendidas.	La dirección atiende invitaciones a eventos y consultas de empresas o personas particulares cuya frecuencia y cantidad no depende directamente del CNE.
8	Dirección de Planificación y Seguimiento / Información Energética	Reunión con desarrolladores de aplicaciones informáticas	Se atendió reunión con una empresa chilena que desarrolla aplicaciones de mapas para energía.
9	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	documento NTCl	Se participó en una reunión para revisar el documento de NTCl con la Dirección de Finanzas y Sub-Secretaría Ejecutiva.
10	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Comité de Género	Participación en reunión de comité de género y además se apoyó en la elaboración del Plan de Acción para la creación de la Unidad de Género en la institución, además de la revisión de documentos concernientes a este proceso.
11	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Charla sobre género	se participó en una charla sobre género impartido en el Salón de Usos Múltiples de la SIGET.
12	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Taller Indicadores PQD	Se asistió a un taller para llenar las fichas de indicadores de PQD impartido en CAPRES.
15	Dirección de Planificación y Seguimiento / Informática	Instalación de computadoras.	Se realizó la compra de 4 computadoras Laptop, mismas que fueron asignadas a los Directores de Planificación, Eficiencia Energética, Combustibles y Mercado Eléctrico. Se realizó la configuración de los perfiles de usuario, así como la migración de información a cada uno. Se instaló la computadora asignada al nuevo Director de Acceso y Equidad Energética y se cambió computadora al Subsecretario Ejecutivo, al analista de Combustibles y de Planificación y Seguimiento.