

CNE

Consejo Nacional de Energía



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2018

Trimestre III

Dirección de Planificación y Seguimiento

Noviembre, 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	10
4.3.6.	Dirección de Mercado Eléctrico	11
4.3.7.	Dirección de Planificación y Seguimiento	12
4.3.8.	Dirección de Finanzas y Administración.....	13
4.3.9.	Unidad de Asesoría Jurídica.....	14
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.....	17
4.4.	Actividades no planificadas.....	18
	ANEXO I Detalle de actividades planificadas.....	19
	ANEXO II Detalle de actividades no planificadas.....	27

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 Tercer 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 Tercer Trimestre del año 2018, el cual comprende del 1 de julio al 30 de septiembre 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	4
2	Dirección de Combustibles	4
3	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	3
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 Tercer 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 septiembre 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	32.5%	29.4%	-3.1%	
Dirección de Combustibles	67.6%	74.3%	6.7%	
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	76.4%	81.2%	4.8%	
Dirección de Eficiencia Energética	68.6%	56.4%	-12.2%	
Dirección de Mercado Eléctrico	58.8%	58.8%	0.0%	

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Planificación y Seguimiento	75.3%	76.5%	1.2%	
Dirección de Finanzas y Administración	78.4%	78.4%	0.0%	
Unidad Asesoría Jurídica	75.0%	75.0%	0.0%	
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	52.5%	52.5%	0.0%	
Unidad de Archivo y Gestión Documental	63.8%	52.5%	-11.3%	
Unidad de Auditoría Interna	81.3%	81.3%	0.0%	
Unidad de Comunicaciones	70.0%	70.0%	0.0%	

Tabla No.3. Desviación entre avance esperado y real

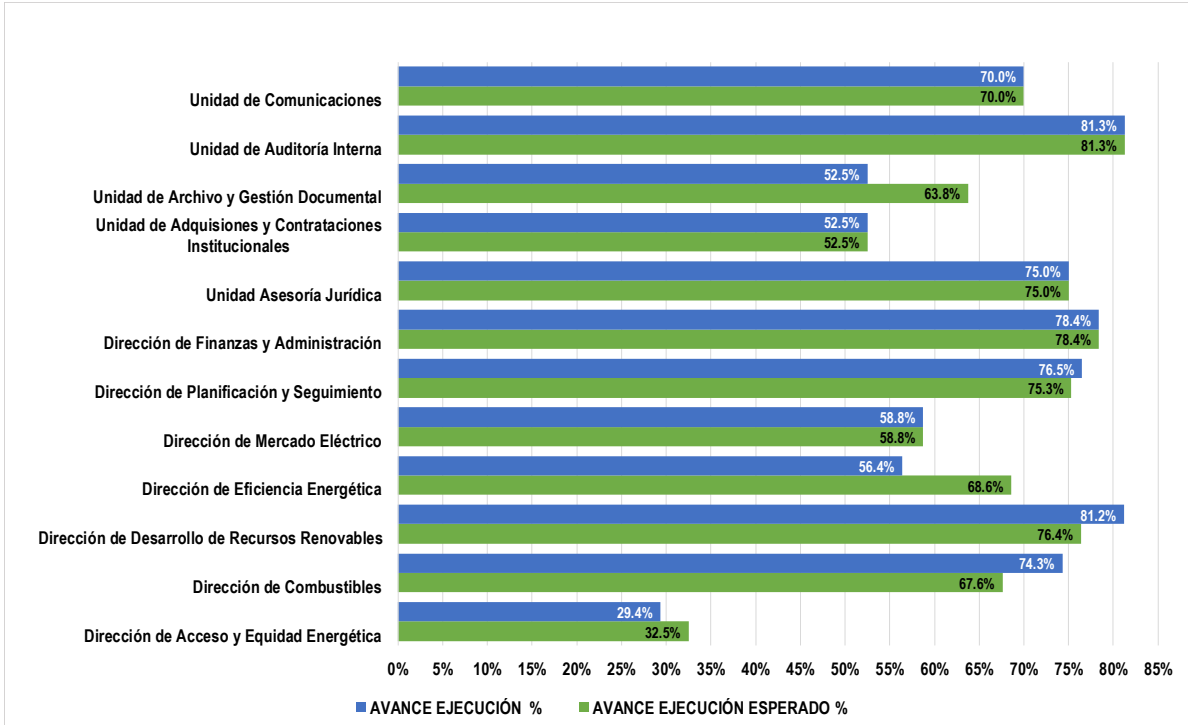
Tomando como base los resultados de la Tabla No.3, se realizan las siguientes observaciones:

- 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 tercer trimestre ejecutaron el 100% o el avance parcial de una actividad que estaba planificada para realizarse en el trimestre 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 66.67%** en la ejecución de los planes operativos anuales al final del tercer trimestre del año 2018; sin embargo, los resultados muestran que se logró un **avance del 65.51%**, es decir **1.15 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 el siguiente trimestre.

En general, la diferencia se atribuye a que algunas actividades propuestas por las Direcciones están sujetas a la información que se genera en otras instituciones, además de acuerdos, financiamiento y/o coordinación de reuniones que no dependen totalmente de las Direcciones del CNE.



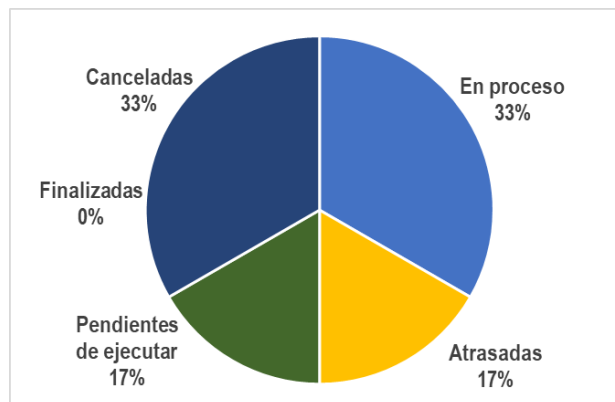
Gráfica No.1 Porcentaje de avances esperados y ejecutados

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



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Aportar en el proceso de electrificación del país.	26.25%	26.25%	

2	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	6.25%	3.13%	
3	Verificación a los montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica	Cancelado		
4	Verificar montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica	0	0	

Principales Logros

- En el Tercer Trimestre se asignó al CNE para que verificara los montos que se paga a las distribuidoras en concepto de subsidio.

Principales Causas de Incumplimiento

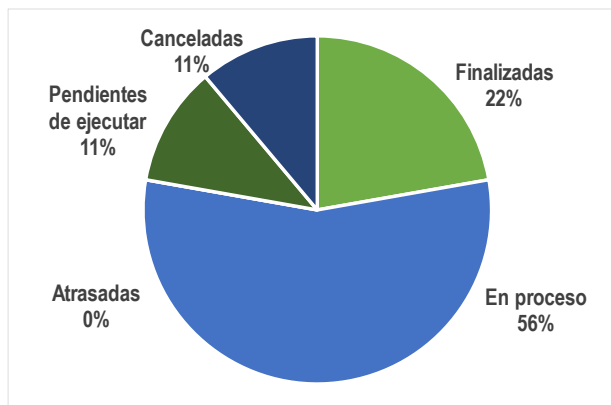
- La gestión de la iniciativa para iniciar el dialogo que busca el mejoramiento del sector de distribución eléctrica en El Salvador se retrasó debido a la falta de financiamiento para contratar a un consultor que sirva de mediador entre las partes involucradas. Sin embargo, se estuvo gestionando y ya se tiene un nuevo cooperante, por lo que en el próximo trimestre se espera darle continuidad a la ejecución de este proyecto.

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 III	
Total de proyectos	4
Total de actividades	9
Finalizadas	2
En proceso	5
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Reglamentos de Gas Natural	7.5%	8.5%	

No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
2	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles	7.5%	7.5%	
3	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador	28.0%	32.8%	
4	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango	24.6%	25.5%	

Principales Logros

- Los reglamentos de Gas Natural se encuentran finalizados para ser presentados a la Junta Directiva del CNE.
- Se elaboró el primer borrador del estudio, el cual se encuentra en proceso de revisión.

Principales Causas de Incumplimiento

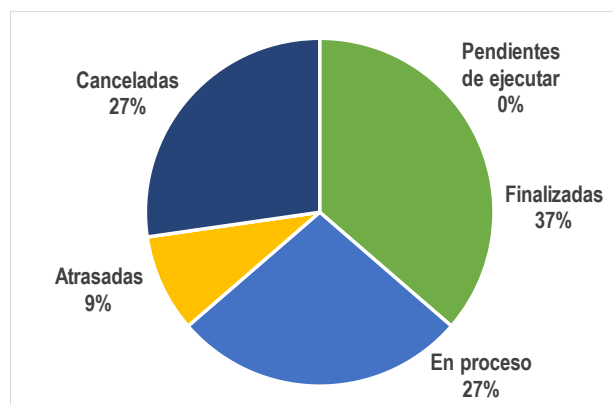
- N/A

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 III	
Total de proyectos	3
Total de actividades	11
Finalizadas	4
En proceso	3
Atrasadas	1
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	3



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Gestionar un estudio que señale los cambios normativos necesarios para ampliar la participación de la generación renovable distribuida	Cancelado		

No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
2	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales	33.75%	34.43%	
3	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida	42.63%	46.75%	

Principales Logros

- Al cierre de esta evaluación se completó la elaboración de perfiles de proyectos de generación eléctrica renovable en 4 instituciones públicas.

Principales Causas de Incumplimiento

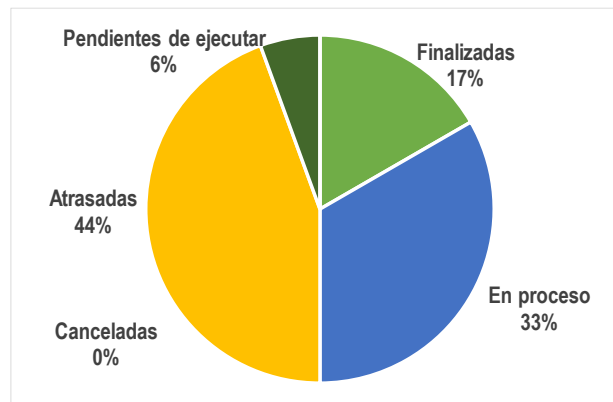
- N/A

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 III	
Total de proyectos	5
Total de actividades	18
Finalizadas	3
En proceso	6
Atrasadas	8
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Promoción de la eficiencia energética en el sector público	14.06%	9.38%	
2	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificio públicos	15.0%	15.0%	

No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
3	Actividades de promoción de la eficiencia energética	7.5%	10.35%	
4	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética	12.6%	7.0%	
5	Gestión de información en eficiencia Energética.	19.41%	14.69%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

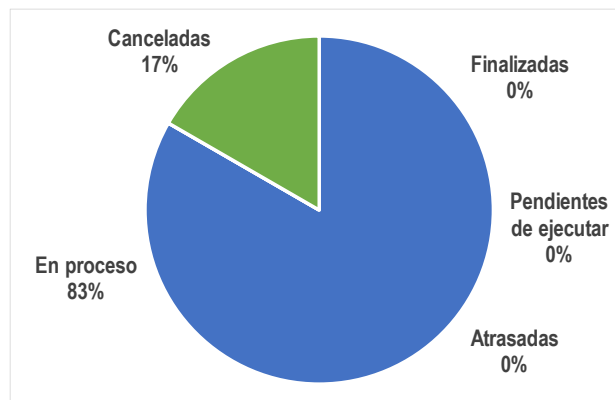
- La actividad referente a la promoción de compras con criterios de EE no se ha realizado debido a que se realizaría en conjunto con la UNAC los cuales detuvieron las conversaciones debido al cambio de autoridades en el MH. Según información de la DEE se suspende la ejecución de la actividad en el POA 2018, sin embargo, no se ha recibido solicitud para autorizar su cancelación.
- La DEE no reportó seguimiento en la actividad referente a las capacitaciones a las instituciones involucradas en la aplicación del sistema informático de los RTEE.
- Durante el tercer trimestre se elaboraron los borradores para los estudios de caracterización de la demanda de energía y para el fortalecimiento del marco legal e institucional de los reglamentos técnicos, ambos están en proceso de revisión por lo que no se dan por terminados.
- Para el desarrollo de proyecto base de indicadores de eficiencia energética, se ha completado el template con la información, pero no se ha elaborado documento.

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 III	
Total de proyectos	2
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	5
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico	32.5%	32.5%	
2	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional	26.25%	26.25%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

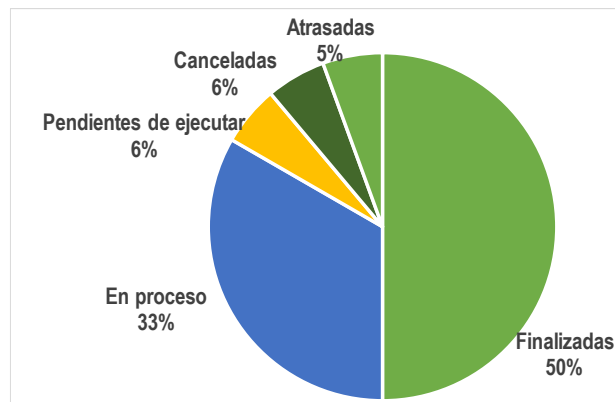
- N/A

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 III	
Total de proyectos	4
Total de actividades	18
Finalizadas	9
En proceso	6
Atrasadas	1
Pendientes de ejecutar	1
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Generar y procesar la información energética nacional	16.6%	16.6%	
2	Apoyo a la gestión técnica	7.5%	7.5%	
3	Realizar seguimiento a la gestión institucional	23.22%	23.22%	
4	Mantener actualizado el sistema informático institucionales	28.0%	29.2%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

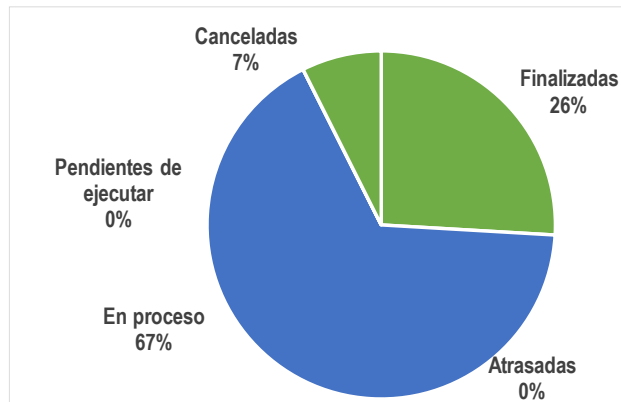
- N/A

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 III	
Total de proyectos	5
Total de actividades	27
Finalizadas	7
En proceso	18
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	2



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Coordinar el presupuesto institucional	21.25%	21.25%	
2	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales	19.06%	19.06%	
3	Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos institucionales, y registrar operaciones, en la aplicación informática SAFI	18.75%	18.75%	
4	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte	7.5%	7.5%	
5	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano	11.81%	11.81%	

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 III	
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	75.0%	75.0%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

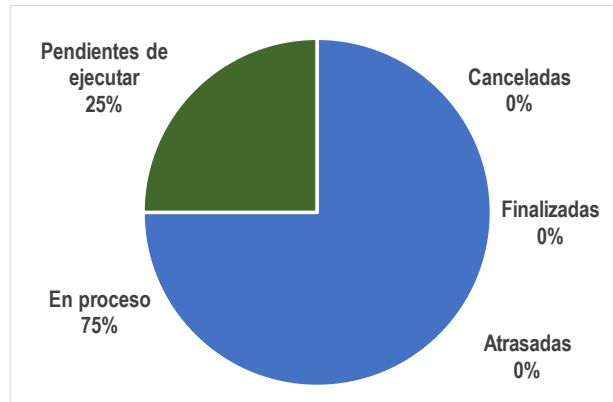
- N/A

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 III	
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	52.5%	52.5%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

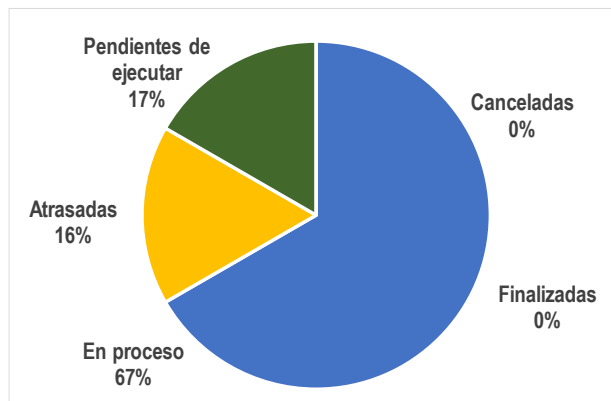
- N/A

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 III	
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	63.75%	52.5%	

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

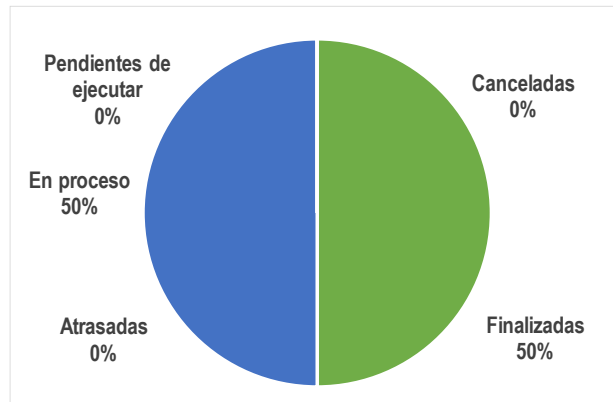
- Con respecto a la incorporación de archivos digitales a la herramienta Nuxeo, es una actividad que debe realizarse en coordinación con la Subdirección de Sistemas y Tecnologías y al cierre de esta evaluación no se tenía la actualización del sistema por consiguiente la UGDA no logró realizar la capacitación.

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 III	
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	81.25%	81.25%	

Principales Logros

- Auditoría a las compras de libre gestión del segundo trimestre 2018, se subsanaron las observaciones y se realizó arqueo a la caja chica sin observaciones que reportar.

Principales Causas de Incumplimiento

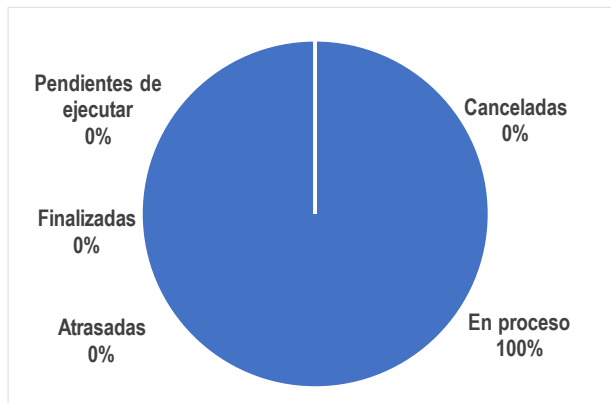
- N/A

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 III	
Total de proyectos	1
Total de actividades	6
Finalizadas	0
En proceso	6
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	70.0%	70.0%	

Principales Logros

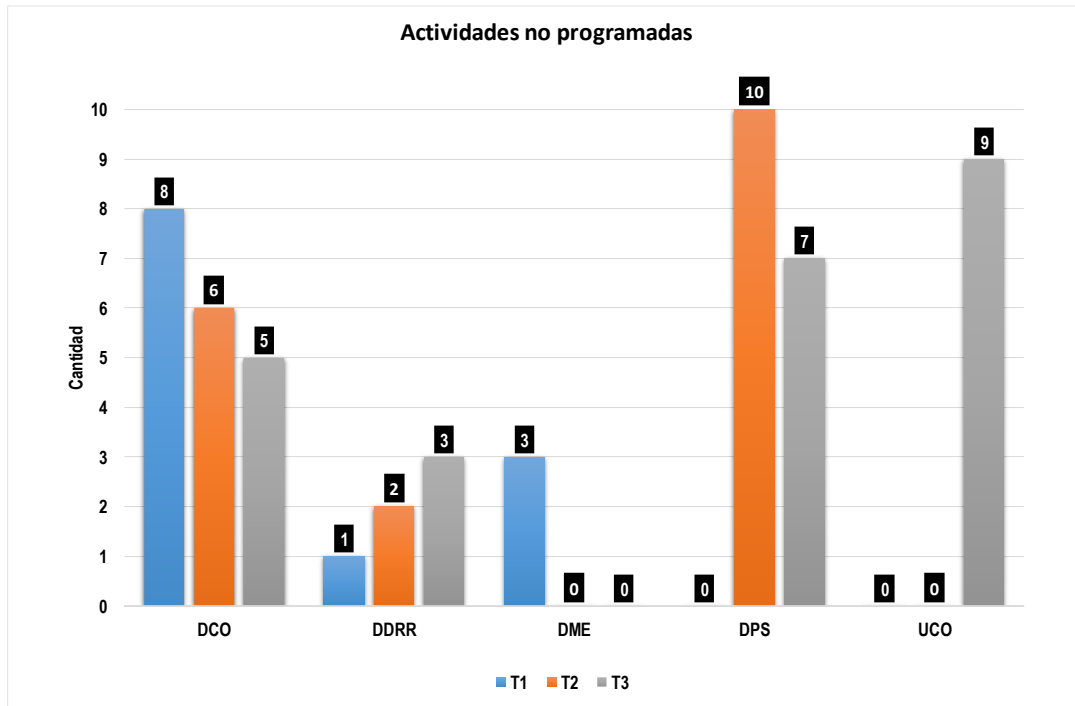
- N/A

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 que muestra las áreas organizativas y el total de actividades no programadas que han reportado en los Trimestres 1, 2 y 3.



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"> • Términos de referencia elaborados. • Fondos gestionados.
Dirección de Combustibles	Reglamentos de Gas Natural.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamentos vigentes. • Informes de Seguimiento.
	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 sobre el potencial de biomasa 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

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<ul style="list-style-type: none"> • Algoritmo desarrollado
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 / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
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
	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual elaborados (Mercado Nacional) • Informes trimestrales de proyección del PETT elaborados • Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual elaborados (Mercado Regional)
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 • Propuesta de un nuevo modelo de gestión y re-

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Mantener actualizado el sistema informático institucional	estructuración de sitios web institucionales. <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. Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte.	<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 presupuestaria y de los gastos mensuales • 12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (incluyendo Proyectos) • Verificar el cumplimiento de la NTCl • 2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales • 2 Informes por amortización y depreciación • Edificio en buenas condiciones • Informe mensual de gasto de combustible y kms recorridos Plan de

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		mantenimiento preventivo de vehículos • Inventario de materiales actualizado
	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano.	• 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
	Coordinar el presupuesto institucional.	• 1 Informe de liquidación presupuestaria • 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.	• 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.	• Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas • Asesorías brindadas

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
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
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.

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<ul style="list-style-type: none">• Boletín informativo interno, eventos documentados, cartelera actualizada

ANEXO II

Detalle de actividades no programadas

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
1	Dirección de Combustibles	Participar en el comité de Calidad del Aire Puro	El comité de Calidad de Aire Puro creado por CONASAV, tiene como objetivo presentar una propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre para mejorar la calidad de aire en El Salvador.
2	Dirección de Combustibles	Revisar el RTS Fuentes Fijas	Participar en el proceso de revisión del RTS 13.01.01:18 CALIDAD DEL AIRE. EMISIONES ATMOSFÉRICAS. FUENTES FIJAS PUNTUALES, el cual dio inicio el 20 de septiembre/2018 actualmente se han desarrollado 2 sesiones de trabajo.
3	Dirección de Combustibles	Participar en el Segundo Taller de Cooperación Triangular con Centroamérica en Materia de Gas Natural	El taller tuvo como objetivo apoyar a fortalecer los marcos regulatorios y comerciales en los países de Centroamérica, compartiendo la experiencia de los mercados de gas natural de los Estados Unidos y México, sobre la organización industrial, el desarrollo de la gestión de transporte y la regulación existente para proveer proyectos comerciales de gas natural, como gasoductos, plantas de ciclo combinado, entre otros.
4	Dirección de Combustibles	Participar en el Tercer Taller de Cooperación Triangular con Centroamérica en Materia de Gas Natural	El tercer taller de cooperación de GN entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte, estuvo orientado a conocer el desarrollo del GN en mediana y pequeña escala, así como el uso de GN en vehículos.
5	Dirección de Combustibles	Revisar la modificación de RGNA	A solicitud de la Ministra de Economía se realizó en conjunto con la Dirección de Hidrocarburos y Minas la evaluación de modificación en el Reglamento Especial de Gas Licuado de Petróleo en Automotores, el cual ya se encuentra en proceso de firma.
6	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Revisar y emitir opinión sobre un estudio para BANDESAL	En el marco del convenio de cooperación BANDESAL-CNE, se revisó los aspectos técnicos de un proyecto referente a la generación de energía solar fotovoltaica y se emitió opinión sobre factibilidad y otros aspectos técnicos importantes para dar por aceptado el documento.

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
7	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Participación en el seminario Regional de Etanol	Misión Oficial a Costa Rica para participar en el Seminario Regional de Etanol, promovido por U.S. Grains Council, cuyo objetivo fue conocer las experiencias en políticas de etanol con fines comerciales en Estados Unidos, Brasil y Paraguay.
8	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Coordinar la entrega de centrales hidroeléctricas donadas por el Gobierno de Japón a Universidades	La donación se realizó en el marco de un canje de notas firmado entre los gobiernos de Japón y El Salvador en el año 2015. A partir de abril de 2018 se inició con el proceso de internación de los equipos donados hasta culminar con la firma de convenios entre CNE y los beneficiarios. Se adjunta presentación con más información.
9	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Participación en reunión sobre Plan Maestro de Infraestructura impulsado por el BID	Plan Maestro de Infraestructura impulsado por el BID
10	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Participación en taller de prospectiva de gases efecto invernadero	Misión oficial a Argentina para participar en el taller de prospectiva de emisiones de gases de efecto invernadero
11	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Apoyo en realización de proyección PETT	Revisión supuestos para proyección PETT
12	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Participación en capacitación de sistema de monitoreo ODS	Capacitación para usuarios sistema ODS
13	Dirección de Planificación y Seguimiento / Institucional	Participación en reunión para seguimiento de matriz de acciones 2030 con el SICA	Reunión virtual sobre el seguimiento a la Matriz de acciones 2030
14	Dirección de Planificación y Seguimiento / Informática	Calculo de Subsidio Residencial y Bombeo	El Secretario Ejecutivo del CNE solicitó brindar apoyo a la DAEE para realizar los cálculos del subsidio residencial, bombeo y rebombeo. Se ha calculado el subsidio residencial para los meses de agosto y septiembre, basados en el Art. 16-A del decreto legislativo No.38 del presente año. Respecto al Subsidio al

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
			bombeo y rebombeo se ha calculado el mes de septiembre
15	Dirección de Planificación y Seguimiento / Informática	Desarrollar modulo para cálculo subsidio residencial y bombeo y rebombeo	Con el fin de realizar de manera más eficiente los cálculos del subsidio residencial y bombeo y rebombeo se está desarrollando un módulo que estará disponible en la plataforma virtual de sistemas del CNE. Se adjuntan ventanas del avance del módulo.
16	Unidad de Comunicaciones	Asistir a conversatorio sobre igualdad de género	Se asistió al conversatorio sobre igualdad de género, realizado en el Ministerio de Cultura, en representación del comité de género del CNE.
17	Unidad de Comunicaciones	Reuniones del comité de genero	Participación en las reuniones solicitadas por el Comité de Género para organizar encuesta, diagnóstico de la unidad de género, plan de acción del comité, etc.
18	Unidad de Comunicaciones	Coordinar la logística para “Plantaton 2018”	Se coordinó la logística para que el CNE se uniera a la campaña nacional de reforestación “Plantaton 2018”. Difusión de actividad en boletín interno.
19	Unidad de Comunicaciones	Toma de fotografía en eventos varios	Se apoyó a las Diferentes áreas organizativas con toma de fotografías en los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> - Entrega de premios a ganadores de la quiniela del mundial de futbol 2018 - Visita técnica de la construcción del biodigestor en Chalatenango. - Reunión con empresa Samsung - Reunión con Alianza Solar Internacional - Entrega de donación del CNE al ITCA - Reunión CNE-CCDA - Reunión CECACIER - Presentaciones impartidas sobre el cambio climático en Corea. <p>Todas las fotografías se han difundido en los boletines internos que se publican mensualmente.</p>
20	Unidad de Comunicaciones	Gira de medios con Dirección Energías Renovables	Envío de correos a las radios solicitando espacio para entrevista, llamar a las radios, envío de información acerca del tema a difundir, el día de la entrevista: toma de fotografías y difusión en redes sociales y boletín interno.

No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
21	Unidad de Comunicaciones	Organizar logística del cierre del mes cívico	Diseño de tarjeta de invitación y diplomas para niños participantes, cotizaciones y logística para llevar acabo dicho evento. Difusión de actividad en boletín interno.