

# CNE

Consejo Nacional de Energía



## Informe de Evaluación al Plan Operativo Anual

# 2018

Dirección de Planificación y Seguimiento

Enero, 2019

## CONTENIDO

1.	Introducción.....	3
2.	Pensamiento Estratégico .....	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.....	16
4.4.	Actividades no planificadas .....	17
	ANEXO I .....	18
	ANEXO II .....	24

## 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 establecieron los proyectos y sus respectivas actividades a realizar durante el año.

El seguimiento y evaluación se realizó trimestralmente 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 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.

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. Pensamiento Estratégico

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 la gestión comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre 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 realizó trimestralmente, comparando el avance real de cada actividad con el avance planificado en los respectivos POA el cual fue acumulativo en cada evaluación; 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 logró en el cumplimiento de sus metas trimestrales, se toman en consideración tres categorías de cumplimiento:




Categoría	Nivel de Cumplimiento (NC)	Identificador
Aceptable	NC > 85 %	
Parcialmente aceptable	60% ≤ NC ≤ 85 %	
No aceptable	NC < 60%	

Tabla No.1. Categoría de Cumplimiento

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada actividad se emplearon 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 Director/Jefe de cada Unidad Organizativa reportó el avance en la ejecución de su respectivo POA y presentó evidencias del cumplimiento de sus metas trimestrales, utilizando las herramientas informáticas dispuestas para ello; posteriormente la Dirección de Planificación y Seguimiento, a partir de las evidencias de cumplimiento proporcionadas realizó la evaluación correspondiente.

### 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 realizó comparando el avance real logrado en función de las metas propuestas de cada unidad organizativa, de esta manera se obtuvo 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 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. 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.

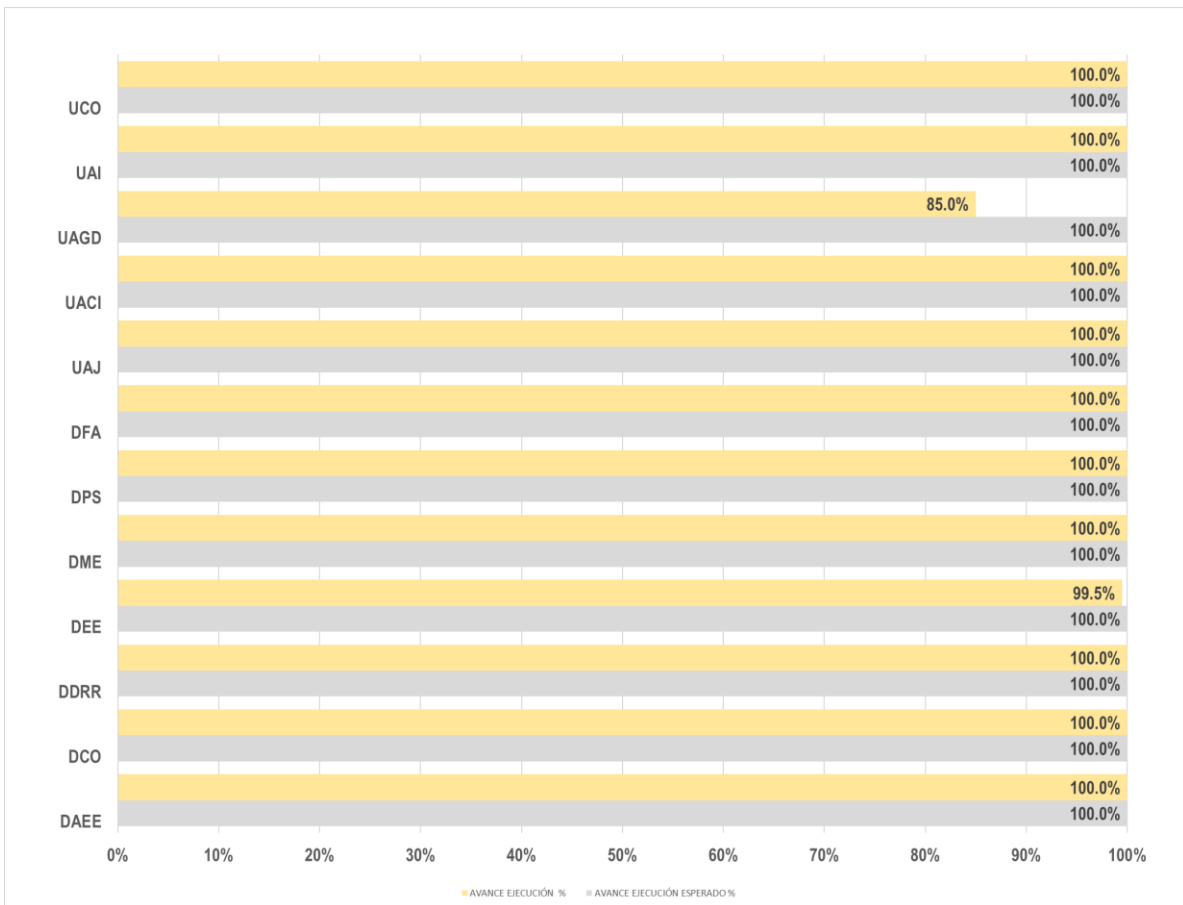
Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Dirección de Acceso y Equidad Energética	100%	100%	0.0%	
Dirección de Combustibles	100%	100%	0.0%	
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	100%	100%	0.0%	
Dirección de Eficiencia Energética	100%	99.5%	-0.5%	
Dirección de Mercado Eléctrico	100%	100%	0.0%	
Dirección de Planificación y Seguimiento	100%	100%	0.0%	
Dirección de Finanzas y Administración	100%	100%	0.0%	

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Unidad Asesoría Jurídica	100%	100%	0.0%	
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	100%	100%	0.0%	
Unidad de Archivo y Gestión Documental	100%	85%	-15.0%	
Unidad de Auditoría Interna	100%	100%	0.0%	
Unidad de Comunicaciones	100%	100%	0.0%	

**Tabla No.3.** Desviación entre avance esperado y real

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

A nivel institucional, la ejecución de los planes operativos al cierre del año 2018 fue del **98.7% es decir 1.3** puntos porcentuales por debajo del avance esperado para este periodo. Este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado y lo planificado por cada área durante el periodo evaluado.



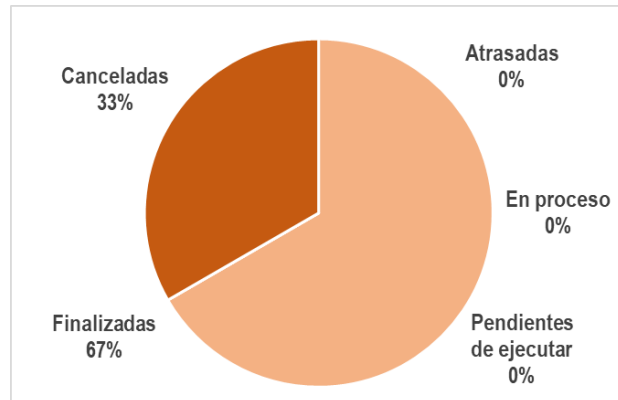
**Gráfica No.1** Porcentaje de avances esperados y ejecutados

#### 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 IV	
Total de proyectos	4
Total de actividades	6
Finalizadas	4
En proceso	0
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	2



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Aportar en el proceso de electrificación del país.	35%	35%	
2	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	25%	25%	
3	Verificación a los montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica	<b>Cancelado</b>		
4	Verificar montos otorgados en concepto de subsidio al consumo de energía eléctrica	40%	40%	

#### Principales Logros

- Al cierre del 2018 el BID confirmó la cooperación técnica para ayudar al Gobierno a definir y resolver los problemas actuales y futuros de la red de distribución eléctrica en El Salvador. Se actualizaron los Términos de Referencia para la contratación de un consultor que facilite el proceso con los actores involucrados en esta temática. Se espera que en el Trimestre 1 del 2019, se tengan avances al respecto.
- La Subdirección de Sistemas y Tecnologías apoyó a esta Dirección en el diseño y formulación de un módulo que está disponible en la plataforma virtual de sistemas del CNE, con esta nueva herramienta se puede realizar de manera más eficiente la validación de cálculos del subsidio de bombeo y rebombeo.

#### Principales Causas de Incumplimiento

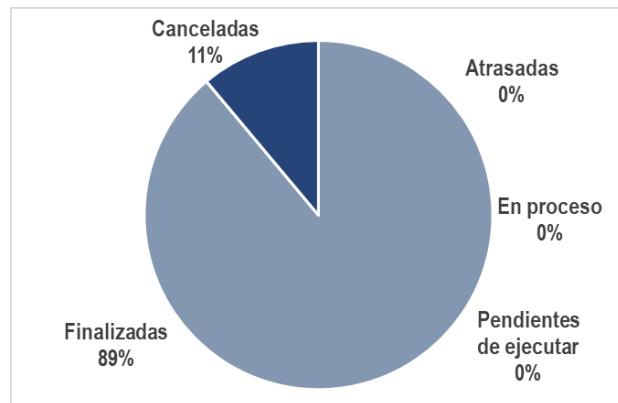
- N/A

### 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 IV	
Total de proyectos	4
Total de actividades	9
Finalizadas	8
En proceso	0
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Reglamentos de Gas Natural	20%	20%	
2	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles	10%	10%	
3	Estudio para la obtención de línea base sobre el consumo de leña en El Salvador	40%	40%	
4	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango	30%	30%	

#### Principales Logros

- En noviembre de 2018 culminó la construcción y puesta en marcha de un biodigestor en el Instituto Nacional Doctor Francisco Martínez Suárez de Chalatenango. Las obras entregadas entorno a este proyecto son: biodigestor anaeróbico, tanque de homogenización y mezcla, clarificador, laguna de descarga y conexión de tuberías de todo el sistema. La Dirección de Combustible estuvo acompañando activamente la implementación de este proyecto. En el 2019 dadas las lecciones aprendidas, seguirán los esfuerzos para gestionar financiamientos a fin de replicar este proyecto, conocer las experiencias de otros biodigestores a nivel nacional y la creación de un plan de formación técnica en esta área.

#### Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

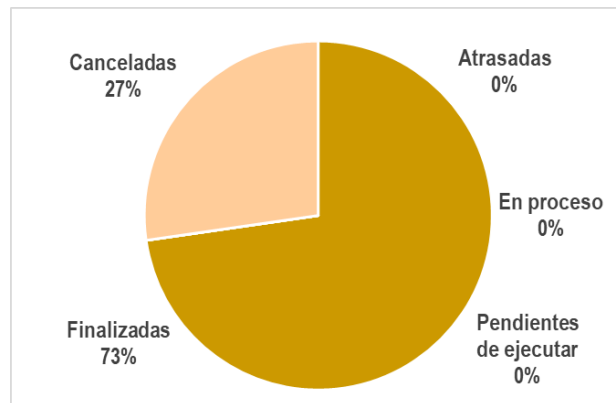


#### 4.3.4. Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables

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 IV	
Total de proyectos	3
Total de actividades	11
Finalizadas	8
En proceso	0
Atrasadas	0
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	<b>Cancelado</b>		
2	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales	45%	45%	
3	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida	55%	55%	

##### Principales Logros

- La DDRR ha realizado actividades de seguimiento al proceso de licitación de 28 MW de Generación Distribuida con tecnología Fotovoltaica y Biogás. En el 2019 se evaluarán las ofertas que cumplan los aspectos legales, financieros y técnicos exigidos en las bases de licitación.
- Se elaboraron, a solicitud, cuatro perfiles de proyectos de generación eléctrica renovable en las siguientes instituciones: Banco Central de Reserva (BCR), Fondo Social para la Vivienda (FSV), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y Fundación Teletón Pro Rehabilitación (FUNTER, Merliot).
- Como parte de las actividades no planificadas, se coordinó la entrega de centrales hidroeléctricas donadas por el Gobierno de Japón a 3 universidades salvadoreñas. 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, entrega y verificación de buen funcionamiento hasta culminar con la firma de convenios entre CNE y los beneficiarios (UES, UCA y UDB).

##### Principales Causas de Incumplimiento

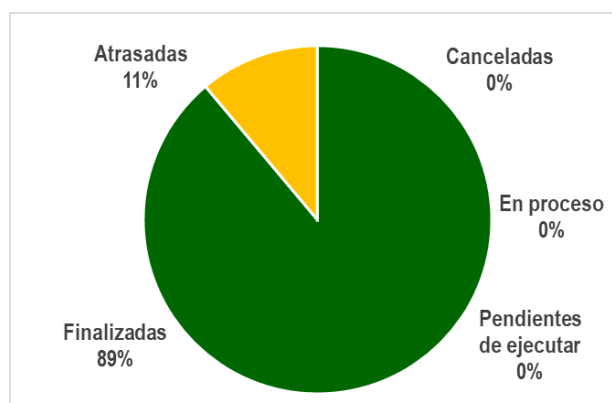
- N/A

#### 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 IV	
Total de proyectos	5
Total de actividades	18
Finalizadas	16
En proceso	0
Atrasadas	2
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Promoción de la eficiencia energética en el sector público	25%	25%	
2	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificio públicos	15%	15%	
3	Actividades de promoción de la eficiencia energética	15%	14.85%	
4	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética	20%	20%	
5	Gestión de información en eficiencia Energética.	25%	24.69%	

#### Principales Logros

- Se concluyó con todos los preparativos y arreglos institucionales para poder iniciar en enero de 2019 con la aplicación legal de los Reglamentos Técnicos Salvadoreños en Eficiencia Energética.
- En oct/2018 se celebró la cuarta edición del Premio Nacional a la Eficiencia Energética. Los premios entregados a los ganadores fueron: financiamientos a tasas especiales; apoyos económicos; fortalecimiento de capacidades; asesoría especializada y equipamiento.

#### Principales Causas de Incumplimiento

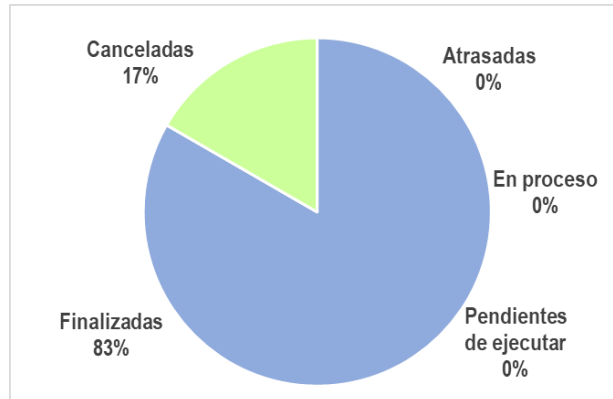
- Se tenía previsto elaborar y publicar la décima edición de la revista "El Salvador Ahorra Energía" en el mes de diciembre, sin embargo, por dificultades logísticas se pospuso para el primer trimestre del 2019.
- Para el desarrollo de proyecto base de indicadores de eficiencia energética, se completó el template con la información, pero no se elaboró documento actualizado al 2015.

#### 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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>2</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>6</b>
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	65%	65%	
2	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional	35%	35%	

##### Principales Logros

- N/A

##### Principales Causas de Incumplimiento

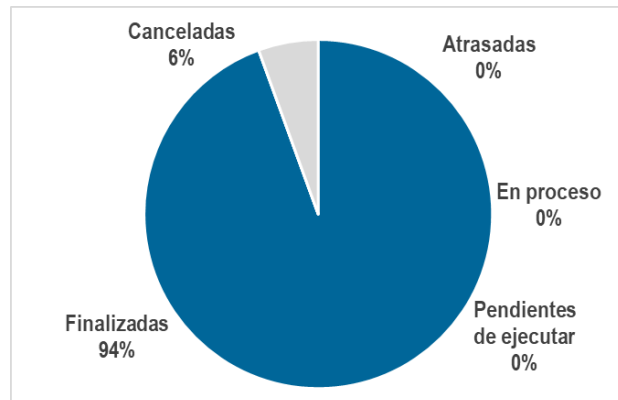
- N/A

#### 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 IV	
Total de proyectos	4
Total de actividades	18
Finalizadas	17
En proceso	0
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	1



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Generar y procesar la información energética nacional	20%	20%	
2	Apoyo a la gestión técnica	10%	10%	
3	Realizar seguimiento a la gestión institucional	30%	30%	
4	Mantener actualizado el sistema informático institucionales	40%	40%	

#### Principales Logros

- Se elaboró un informe de diagnóstico, evaluación y propuesta de mejora a la gestión de los sitios web y su contenido. Actualmente el área de informática está elaborando los cambios a los sitios web.

#### Principales Causas de Incumplimiento

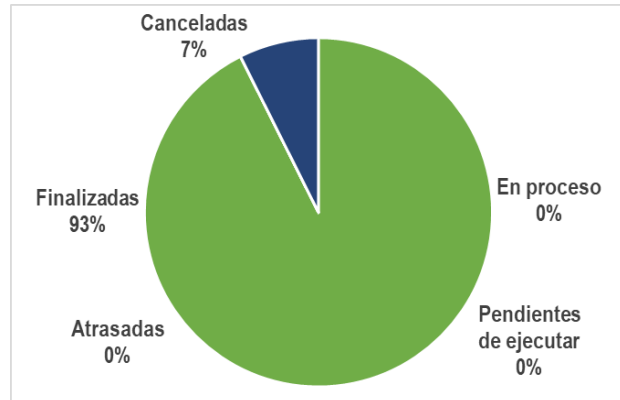
- N/A

#### 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 IV	
Total de proyectos	5
Total de actividades	27
Finalizadas	25
En proceso	0
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	2



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Coordinar el presupuesto institucional	25%	25%	
2	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales	10%	10%	
3	Gestionar ante el Ministerio de Hacienda los recursos institucionales, y registrar operaciones, en la aplicación informática SAFI	15%	15%	
4	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte	25%	25%	
5	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano	25%	25%	

#### Principales Logros

- La información financiera – administrativa se mantuvo actualizada 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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>1</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>2</b>
Finalizadas	2
En proceso	0
Atrasadas	0
Pendientes de ejecutar	0
Canceladas	0



No.	Proyecto	Avance esperado	Avance real	Estado
1	Brindar asesoría y asistencia jurídica	100%	100%	

##### 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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>1</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>4</b>
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	100%	100%	

**Principales Logros**

- N/A

**Principales Causas de Incumplimiento**

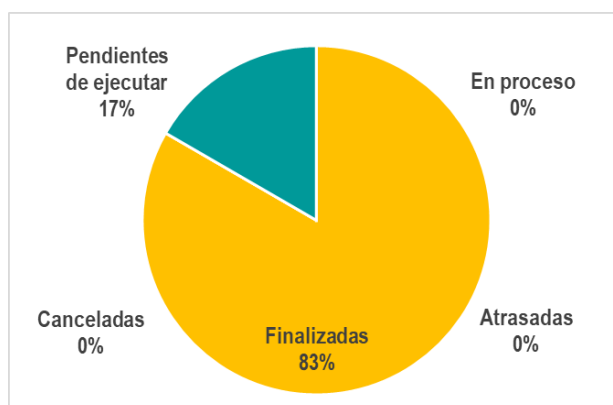
- N/A

**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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>1</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>6</b>
Finalizadas	5
En proceso	0
Atrasadas	0
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	100%	85%	

**Principales Logros**

- N/A

**Principales Causas de Incumplimiento**

- Durante el año 2018 la UGDA tenía enfocadas las capacitaciones a las unidades productoras en el tema del manejo de los archivos digitales; por esa razón, se había programado otra actividad referente al tema del Gestor Documental (NUXEO), dicha herramienta fue actualizada por la Subdirección de Sistemas y Tecnologías a mediados de diciembre 2018 se recibió la inducción del mismo, por lo que ya no fue posible desarrollar esta actividad.

#### 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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>1</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>4</b>
Finalizadas	4
En proceso	0
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	100%	100%	

##### Principales Logros

- Se realizaron auditorías y arquezos de 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 IV	
<b>Total de proyectos</b>	<b>1</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>6</b>
Finalizadas	6
En proceso	0
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	100%	100%	

#### Principales Logros

- N/A

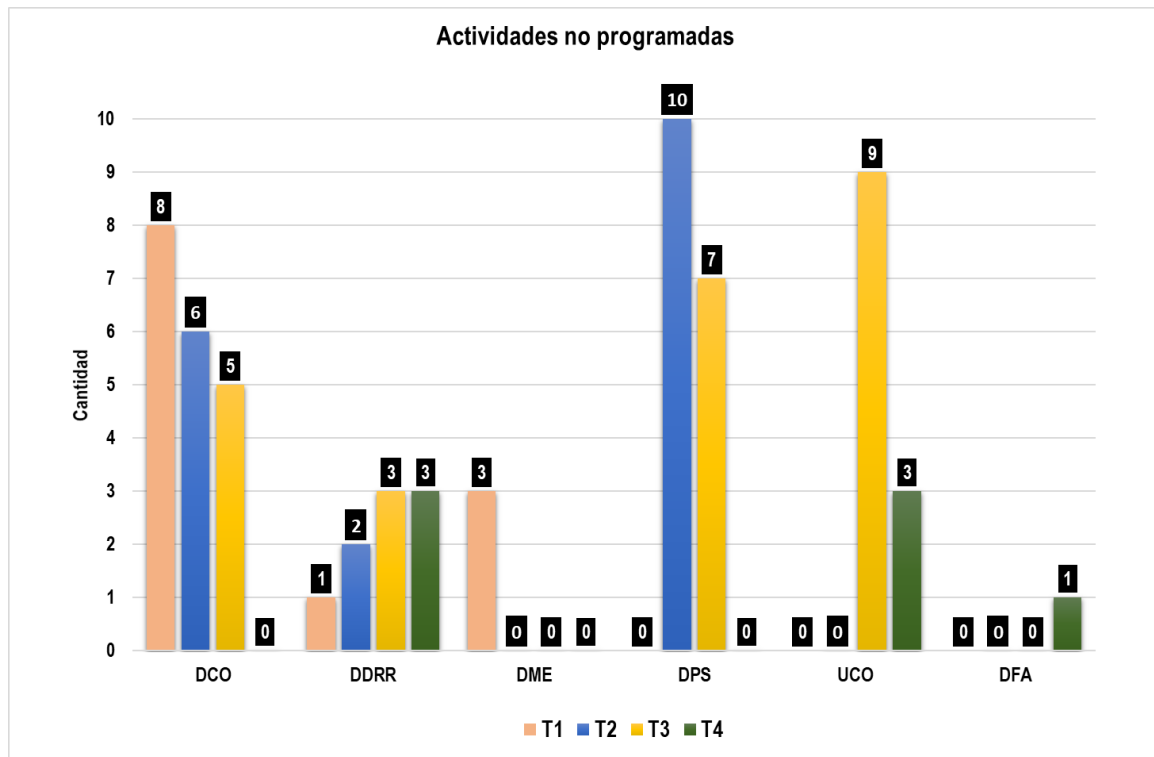
#### Principales Causas de Incumplimiento

- 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 cada trimestre evaluado en el 2018. A continuación, se presenta una gráfica que muestra las áreas organizativas y el total de actividades no programadas que se reportaron en los Trimestres 1, 2, 3 y 4.

El detalle de las actividades propias del Trimestre 4 se muestra en el Anexo II de este documento.



## **ANEXO I**

### **Detalle de actividades programadas**

## Proyectos y Resultados Finales Esperados por Unidad Organizativa

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
<b>Dirección de Acceso y Equidad Energética</b>	Aportar en el proceso de electrificación del país.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de electrificación para 30 municipios publicado en sitio web del CNE.</li> </ul>
	Gestionar una iniciativa para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de referencia elaborados.</li> <li>• Fondos gestionados.</li> </ul>
<b>Dirección de Combustibles</b>	Reglamentos de Gas Natural.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamentos vigentes.</li> <li>• Informes de Seguimiento.</li> </ul>
	Generar información estadística sobre el mercado nacional de combustibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boletines elaborados y publicados en sitio web.</li> <li>• Resumen de precios internacionales del crudo, derivados y etanol.</li> </ul>
	Estudio sobre el potencial de biomasa en El Salvador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación oficial de organismo patrocinador</li> <li>• Documento "Línea base de consumo de leña"</li> </ul>
	Coordinación del proyecto piloto de biodigestor en pequeña escala en el Instituto Nacional Francisco Menéndez de Chalatenango.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio Firmado, Empresa adjudicada</li> <li>• Biodigestor construido y en operación</li> <li>• Informe de seguimiento elaborado</li> </ul>
<b>Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables</b>	Seguimiento a proyectos renovables no convencionales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos recopilados y Actualizaciones implementadas"</li> <li>• Boletines Elaborados</li> <li>• Gestiones realizadas</li> </ul>
	Incentivar la generación eléctrica renovable distribuida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al menos 2 charlas desarrolladas</li> <li>• Al menos 4 Perfiles de proyectos elaborados</li> <li>• Campaña de promoción realizada</li> <li>• Procedimiento desarrollado</li> <li>• Algoritmo desarrollado</li> </ul>
<b>Dirección de Eficiencia Energética</b>	Promoción de la eficiencia energética en el sector público.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe trimestral de Actividades relacionadas a los COEE's</li> <li>• Propuesta de anteproyecto de ley presentada a la Asamblea Legislativa.</li> <li>• Al menos 5 proyectos de compra documentados.</li> </ul>

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Preparación y seguimiento de propuesta NAMA en edificios públicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cálculos de GEI</li> <li>• Propuesta presentada</li> </ul>
	Actividades de promoción de la eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación cuatrimestral de la revista</li> <li>• Actas con acuerdos de las reuniones</li> <li>• Evento de premiación realizado</li> <li>• Al menos 3 medios de comunicación abordados para divulgación de la eficiencia energética.</li> <li>• Al menos 6 documentos publicados en la página web del CNE</li> </ul>
	Ejecución de Reglamentos técnicos en eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema implementado</li> <li>• Al menos 2 capacitaciones</li> <li>• 100% de solicitudes resueltas</li> <li>• Al menos una propuesta de un nuevo reglamento de eficiencia energética enviada a OSARTEC</li> </ul>
	Gestión de información en eficiencia Energética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudio realizado</li> <li>• Estudio realizado</li> <li>• Dos informes elaborados</li> <li>• Documento actualizado al 2015.</li> </ul>
<b>Dirección de Mercado</b>	Desarrollo de estudios de planificación, operación y/o regulación del mercado eléctrico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Indicativo de expansión elaborado</li> <li>• Plan de Expansión de la Transmisión Regional desarrollado</li> </ul>
	Monitoreo y seguimiento del mercado eléctrico nacional y regional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual elaborados (Mercado Nacional)</li> <li>• Informes trimestrales de proyección del PETT elaborados</li> <li>• Informes diarios, mensuales, trimestrales y anual elaborados (Mercado Regional)</li> </ul>
<b>Dirección de Planificación y Seguimiento</b>	Generar y procesar la información energética nacional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance energético elaborado</li> <li>• Informe Indicativo elaborado</li> <li>• Plan Indicativo elaborado</li> </ul>
	Actas de Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo a la gestión técnica.</li> </ul>
	Realizar seguimiento a la gestión institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de evaluación del Plan Operativo Anual 2017</li> <li>• Memoria de Labores 2017</li> <li>• Actualización del Plan Estratégico Institucional año 2014-2019</li> </ul>

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento trimestral al desarrollo del Plan Operativo 2018</li> <li>• Documento base para la Rendición de Cuentas junio 2017 - mayo 2018</li> <li>• Informes de Logros y de Gestión del CNE, solicitados por SETEPLAN</li> <li>• Apoyar a la elaboración del Plan Operativo 2019</li> <li>• Propuesta de un nuevo modelo de gestión y re-estructuración de sitios web institucionales.</li> </ul>
	Mantener actualizado el sistema informático institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de las compras del área de informática realizadas</li> <li>• Módulo de informes funcionando</li> <li>• Módulo de activo fijo funcionando</li> <li>• Módulo de marcaciones del personal funcionando</li> <li>• Reportes de actualización del sitio web y SIIEN</li> </ul>
<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de las operaciones contables registradas</li> <li>• 14 Informes Contables/Financieros elaborados</li> <li>• 12 Estados Financieros elaborados</li> <li>• 12 Informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de los gastos mensuales</li> <li>• 12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (incluyendo Proyectos)</li> <li>• Verificar el cumplimiento de la NTCI</li> <li>• 2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales</li> <li>• 2 Informes por amortización y depreciación</li> </ul>
	Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificio en buenas condiciones</li> <li>• Informe mensual de gasto de combustible y kms recorridos Plan de mantenimiento preventivo de vehículos</li> <li>• Inventario de materiales actualizado</li> </ul>

DIRECCIÓN / UNIDAD	PROYECTO	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 de Informes de gestión de Recursos Humanos entregados</li> <li>• Plan de capacitación elaborado y Ejecutado</li> <li>• 24 planillas mensuales de salarios, 12 planillas de vacaciones y 2 planilla de aguinaldo</li> <li>• Instrumento elaborado de Evaluación del Desempeño del personal año 2017</li> </ul>
	Coordinar el presupuesto institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Informe de liquidación presupuestaria</li> <li>• 1 Informe del presupuesto votado presentado a la DGP 2018</li> <li>• Programación de Ejecución Presupuestaria aprobada</li> <li>• Presupuesto votado, ejecución de enero a diciembre 2018</li> <li>• Proyecto de presupuesto 2019 formulado, presentado y aprobado</li> </ul>
	Gestionar ante el MH los recursos institucionales, y registrar operaciones en la aplicación informática SAFI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos de fondos gestionados</li> <li>• Registro de Transacciones electrónicas realizadas</li> <li>• Registro de Pagos realizados oportunamente</li> <li>• Información registrada en el SAFI.</li> </ul>
<b>Unidad Asesoría Jurídica</b>	Brindar asesoría y asistencia jurídica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas</li> <li>• Asesorías brindadas</li> </ul>
<b>Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales</b>	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la LACAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)</li> <li>• 100% Procesos de compras registrados</li> <li>• Informes trimestrales sobre las contrataciones y adquisiciones</li> <li>• Banco de Información Actualizado</li> </ul>
<b>Unidad de Archivo y Gestión Documental</b>	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalidad de documentos recibidos y clasificados</li> <li>• Inventario actualizado</li> <li>• Archivos incorporados al Nuxeo</li> <li>• Unidades productoras capacitadas</li> <li>• Normativa actualizada</li> <li>• Instrumentos actualizados</li> </ul>

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

## **ANEXO II**

### **Detalle de actividades no programadas**



No.	Área Organizativa	Actividad	Descripción
1	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Revisión de perfiles de proyecto de 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.
2	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Campaña de comunicación de logros 2018	La DRRR apoyó la campaña de comunicación de Logros 2018, solicitada por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, a través de una gira en los siguientes medios de comunicación: Radio KL, Radio Legislativa, Radio UNES-Programa ECOTOPIA, Radio CLUB.
3	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Apoyo a la auditoría de gestión sobre agenda 2030	Se apoyó en la recolección y elaboración de documentos solicitados en la Auditoría de Gestión realizada por la Corte de Cuentas de la República.
4	Dirección de Finanzas y Administración / Tesorería	Registro y pagos efectuados dentro del Proyecto "Premio Nacional a la Eficiencia Energética"	Dentro del Programa de Eficiencia Energética se implementó el proyecto "Premio Nacional a la Eficiencia Energética"; el cual generó algunos pagos, tanto de premiados como para proveedores. Estas acciones se registraron en el sistema SAFI, para control, seguimiento y liquidación del proyecto; tanto en nuestra contabilidad, como con el cooperante.
5	Unidad de Comunicaciones	Edición de artes	Elaboración de artes mensuales conteniendo consejos de eficiencia energética.
6	Unidad de Comunicaciones	Edición de artes	Elaboración de arte alusivos a la época navideña dirigido a empleados del CNE.
7	Unidad de Comunicaciones	Edición de artes	Elaboración de artes solicitado por el Comité de Seguridad Ocupacional en alusión a la "Semana de la Seguridad Ocupacional"