



Informe de Seguimiento del Plan Operativo Anual

TRIMESTRE II

Dirección de Planificación y Seguimiento
San Salvador, julio 2017



CONTENIDO

| | |
|---------------------------------------|----|
| CONTENIDO..... | 1 |
| PRESENTACIÓN..... | 2 |
| 1. PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA..... | 3 |
| 2. EJECUCIÓN DE LOS POA'S | 7 |
| 2.1 Ejecución por Unidad | 7 |
| 2.2 Resultado global del CNE | 9 |
| 3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS | 10 |



PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional de Energía, elabora y desarrolla un Plan Operativo Anual (POA), cuyo 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 proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El presente informe consolida el resultado global obtenido en el Trimestre 2 del 2017; brinda una medición de la ejecución por cada unidad orgánica de la institución, resalta los logros, así como la justificación de los proyectos no ejecutados.

Este documento pretende mostrar la transparencia en la gestión, además convertirse en una herramienta de rendición de cuentas ante cualquier instancia del Estado. Los resultados aquí presentados corresponden al periodo comprendido entre los meses de abril a junio de 2017.



1. PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA

Para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales las doce unidades orgánicas que conforman el CNE formularon una serie de proyectos con las actividades primordiales para su ejecución. A continuación se presenta la Tabla 1, que detalla los proyectos que cada una planificó para ejecutar en la gestión del 2017.

Tabla 1. Proyectos por unidad orgánica

| DIRECCIÓN / UNIDAD | PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO % |
|--|---|----------------------|
| Dirección de Acceso y Equidad Energética | Programas de incremento de cobertura del servicio eléctrico elaborados | 40% |
| | Seguimiento a los subsidios al consumo de energía eléctrica | 40% |
| | Mejora del índice de obtención de servicio eléctrico del reporte Doing Business del Banco Mundial | 20% |
| Dirección de Combustibles | Generar información sobre el mercado nacional de combustibles | 20% |
| | Introducción del combustible gas natural en el país | 30% |
| | Estudio de evaluación e implementación de proyectos pilotos de biodigestores en El Salvador | 30% |
| | Estudio sobre el consumo de leña en El Salvador | 20% |
| Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | Fortalecer el marco regulatorio de energías renovables para promover su desarrollo | 20% |
| | Impulsar procesos de libre concurrencias que incrementen la participación de las ER en la matriz energética | 40% |
| | Desarrollar capacidades nacionales para la implementación de proyectos con fuentes renovables de energía | 20% |
| | Promover nuevas inversiones con fuentes de energías renovables | 20% |



| DIRECCIÓN / UNIDAD | PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO % |
|--|---|----------------------|
| Dirección de Eficiencia Energética | Fomentar el fortalecimiento del marco legal e institucional para el desarrollo de la eficiencia energética en El Salvador | 20% |
| | Promover el desarrollo de la eficiencia energética en el sector público | 35% |
| | Coordinar el programa “El Salvador Ahorra Energía” | 30% |
| | Promoción de la eficiencia energética | 15% |
| Dirección de Mercado Eléctrico | Impulsar la diversificación de la matriz de generación eléctrica | 33% |
| | Monitorear el mercado eléctrico nacional y regional | 33% |
| | Impulsar reformas y ajustes al marco regulatorio del sector eléctrico | 34% |
| Dirección de Planificación y Seguimiento | Subdirección de Planificación e Información Energética | |
| | Generar y procesar la información energética nacional | 20% |
| | Apoyo a la gestión técnica | 10% |
| | Subdirección de Planificación y Seguimiento a la Gestión Institucional | |
| | Realizar seguimiento a la gestión institucional | 30% |
| | Subdirección de Sistemas y Tecnologías | |
| | Actualizar sistema integrado de información energética nacional | 5% |
| | Desarrollar nuevas herramientas informáticas institucionales | 20% |
| Fortalecimiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica CNE | 15% | |



| DIRECCIÓN / UNIDAD | PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO % |
|--|--|----------------------|
| Dirección de Administración y Finanzas | Contabilidad | |
| | Registrar partidas contables institucionales y generar estados financieros y ejecución presupuestarias mensuales | 25% |
| | Departamento de Administración | |
| | Dar seguimiento al mantenimiento de infraestructura y servicio de transporte | 10% |
| | Departamento de Recursos Humanos | |
| | Coordinar administrativamente la gestión del recurso humano | 15% |
| | Presupuesto | |
| | Coordinar el presupuesto institucional | 25% |
| | Tesorería | |
| Gestionar ante el MH los recursos institucionales, y registrar operaciones en la aplicación informática SAFI | 25% | |
| Unidad Asesoría Jurídica | Elaborar actas, acuerdos y resoluciones de junta directiva u otras instancias del CNE | 50% |
| | Evacuar peticiones de asesoría jurídica internas y externas | 50% |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales | Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la LACAP | 70% |
| | Dar seguimiento a todos los documentos generados en la ejecución de los diferentes procesos de compras | 20% |
| | Actualización del banco de proveedores institucional | 10% |



| DIRECCIÓN / UNIDAD | PROYECTO | VALOR DEL PROYECTO % |
|--|---|----------------------|
| Unidad de Archivo y Gestión Documental | Actualización y organización del archivo físico institucional | 50% |
| | Actualización y organización del archivo digital institucional | 50% |
| Unidad de Auditoría Interna | Elaborar un informe de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas | 15% |
| | Elaborar plan de auditoría interna 2018 | 15% |
| | Realizar auditorías institucionales | 55% |
| | Arqueos de caja chica | 15% |
| Unidad de Comunicaciones | Coordinación de las actividades mediáticas y de difusión de contenido en el marco del programa “El Salvador Ahorra Energía” | 25% |
| | Coordinación de evento Rendición de Cuentas 2017 | 30% |
| | Coordinar la comunicación institucional | 15% |
| | Promover participación ciudadana en redes sociales | 10% |
| | Promover comunicación interna institucional | 20% |



2. EJECUCIÓN DE LOS POA'S

2.1 Consideraciones de la evaluación

A continuación se presenta la Tabla 2, la cual detalla el porcentaje de avance de los proyectos formulados por las diferentes dependencias del CNE. Además, para tener un parámetro de referencia de lo que según la programación debió haberse ejecutado versus la ejecución real se ha realizado una estimación de resultados esperados mediante un promedio simple extraído de cada POA según los meses marcados para ejecución de las actividades.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Las diferencias en las cantidades de porcentajes de ejecución entre las Direcciones y Unidades, se debe a la cantidad de actividades que cada una ejecutó en el segundo trimestre.
- De las Direcciones o Unidades cuya ejecución es menor a lo que se esperaba, se atribuye a que no realizaron el total de actividades programadas, la justificación de estos casos se presenta en el apartado 3, de este informe.
- De las Direcciones o Unidades cuya ejecución es mayor a lo que se esperaba, se atribuye a que completaron el 100% de la ejecución en el segundo trimestre, para validar esta información mediante el Sistema POA se exige que se adjunten los documentos de comprobación.

Para una mejor visualización de la información, se agrega también una gráfica que compara los porcentajes de ejecución con los porcentajes esperados.

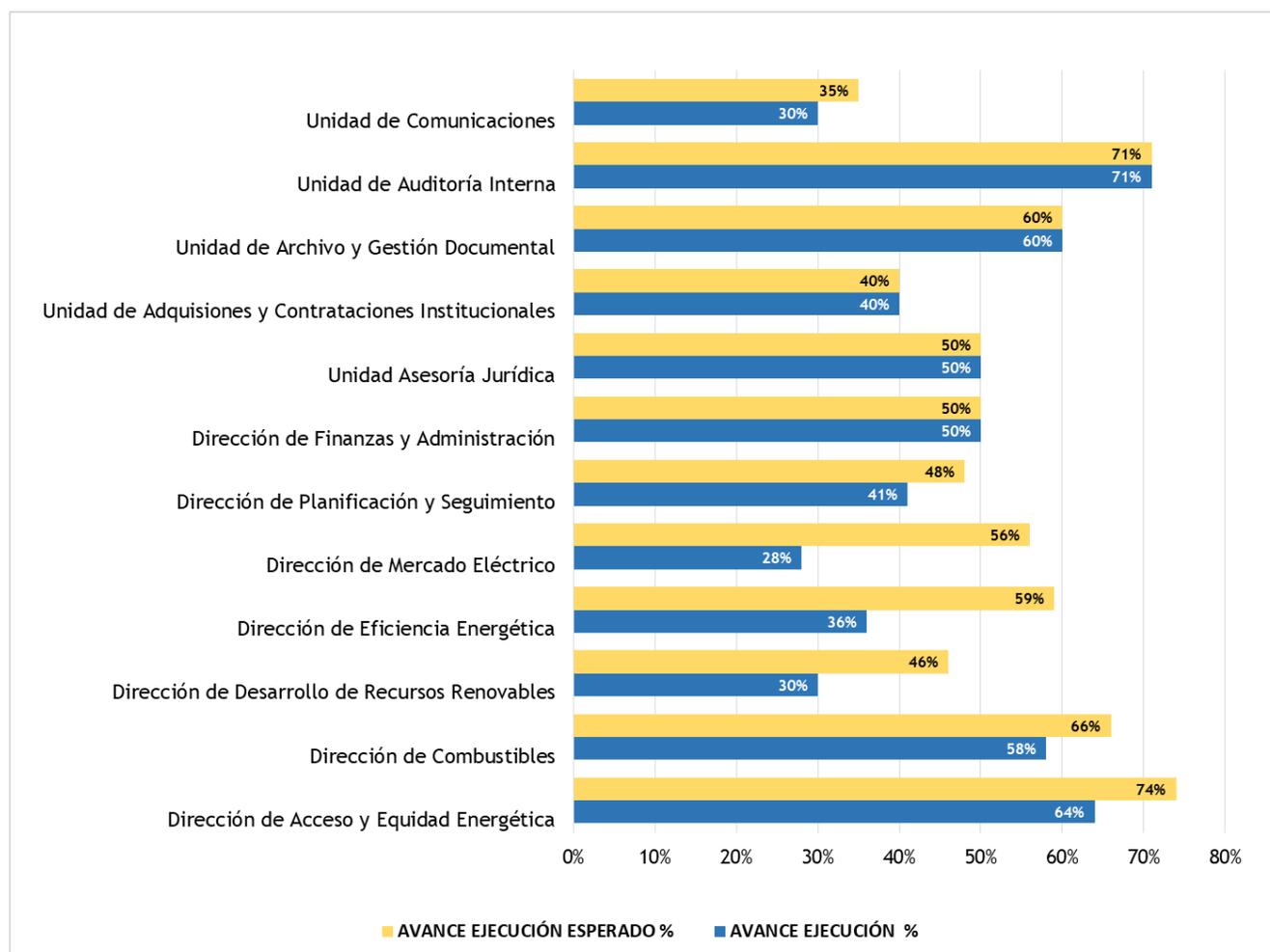


Tabla 2. Avance de Ejecución por Dirección y Unidad

| UNIDAD | AVANCE EJECUCIÓN % | AVANCE EJECUCIÓN ESPERADO % |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Dirección de Acceso y Equidad Energética | 64% | 74% |
| Dirección de Combustibles | 58% | 66% |
| Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | 30% | 46% |
| Dirección de Eficiencia Energética | 36% | 59% |
| Dirección de Mercado Eléctrico | 28% | 56% |
| Dirección de Planificación y Seguimiento | 41% | 48% |
| Dirección de Finanzas y Administración | 50% | 50% |
| Unidad Asesoría Jurídica | 50% | 50% |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales | 40% | 40% |
| Unidad de Archivo y Gestión Documental | 60% | 60% |
| Unidad de Auditoría Interna | 71% | 71% |
| Unidad de Comunicaciones | 30% | 35% |
| Total | 47% | 55% |



Gráfica 1. Ejecución esperada contra ejecución realizada



2.2 Resultado global del CNE

De acuerdo a la información anterior, con base a los avances reportados por todas las unidades orgánicas del CNE para el Trimestre 2, la ejecución de proyectos encaminados al cumplimiento de objetivos es **47%**; este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada unidad orgánica durante el periodo evaluado y será acumulativo en los siguientes trimestres. A la fecha, según proyecciones simples debería llevarse el 55%; sin embargo, este porcentaje no fue posible dado que las Direcciones Técnicas tuvieron dificultades en la realización de algunas actividades, de las cuales se amplía en el siguiente apartado.



3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS

En este apartado, se detallan aquellos proyectos que según lo planificado debieron haberse finalizado en el periodo evaluado pero que por diferentes razones, en su mayoría externas, no se realizaron. En este caso, se solicitó a las autoridades competentes la autorización para reprogramar la actividad; en este trimestre ninguna Dirección anuló definitivamente un proyecto.

En la Tabla 3, se muestra el detalle de la dirección, la actividad, la acción solicitada y finalmente la justificación.

Tabla 3. Actividades y justificaciones

| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|--------------------------|---|-------------------|---|
| Dirección de Combustible | Propuesta de reglamentos revisada | Reprogramación | El consultor que está desarrollando los 4 reglamentos de gas natural, al cierre de esta evaluación, solamente ha entregado uno para su revisión; por lo que se pide reprogramación para revisar los restantes en los siguientes dos trimestres. |
| | Financiamiento internacional gestionado | Reprogramación | Se han elaborado los TdR para la realización de estudios preliminares para la elaboración de una NAMA de Leña en El Salvador, a pesar de haberse realizado reuniones con diferentes cooperantes aún no se ha encontrado financiamiento para su ejecución. |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|---|--|-------------------|--|
| Dirección de Eficiencia Energética | Seguimiento a la inscripción de la NAMA | Reprogramación | Se está a la espera de acciones por parte del MARN, por consiguiente de recibir notificaciones. |
| | Revisión de bases de concurso | Reprogramación | Se están reestructurando las bases del concurso, por lo que su conclusión en el periodo evaluado no fue posible. |
| | Reuniones de coordinación regional | Reprogramación | Como parte del seguimiento a la implementación de Reglamentos Técnicos en Eficiencia Energética Regionales, se han realizado reuniones de coordinación con las instancias regionales, dando como resultado observaciones y discusiones sobre el desarrollo del PEC en el Marco del Proyecto Mesoamérica; en este sentido, estas actividades aún no se puede culminar por lo que se reprograma. |
| | Seguimiento a la elaboración del Procedimiento de la Evaluación de la Conformidad (PEC) regional | | |
| | Recolección de información | Reprogramación | Aún se está recolectando información de 2015 y 2016 que producen diferentes instituciones para elaborar el informe anual de Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE-CEPAL). |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|-------------------|--|
| | Gira de medios mes de la Eficiencia Energética | Reprogramación | Se realizó la gira de medios para promover la eficiencia energética, falta elaborar el informe de resultados. |
| | Creación del nuevo sistema en línea | Reprogramación | Con el fin de dar seguimiento a las actividades realizadas por los Comités de Eficiencia Energética en el Sector Público, se está desarrollando un sistema en línea; esta Dirección acompaña el proceso, identificando las áreas funcionales y de mejora y la Subdirección de Sistemas y Tecnología actualmente está en la fase de diagramar la base de datos y definiendo el entorno de desarrollo informático. |
| | Creación de Red COEES | Reprogramación | Debido a que el Sistema en Línea aún no está disponible no se ha podido crear la Red. |
| Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | Solicitar la aprobación de lineamientos estratégicos del proceso de licitación a la Junta Directiva del CNE | Reprogramación | Pendiente de recibir instrucciones de Secretario Ejecutivo para presentar lineamiento a la Junta Directiva |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|---|--|-------------------|---|
| | Gestionar los recursos para el desarrollo de la consultoría | | Para realizar un estudio para establecer los cambios normativos que permitan la ampliación de la participación de las energías renovables no convencionales, se han realizado gestiones con diferentes cooperantes pero aún no se ha encontrado financiamiento para su ejecución. |
| | Firmar con 3 universidades convenios para establecer términos de donación | | Se espera que el gobierno de Japón envíe los equipos para firmar los convenios con las 3 universidades. |
| | Elaboración de lineamientos estratégicos de proceso de licitación | | A la fecha aún no se define la tecnología que será promovida en el nuevo proceso de licitación. |
| Dirección de Acceso y Equidad Energética | Reunión con el FISDL sobre avances de electrificación en el quinquenio realizada | Reprogramación | Se solicitó una reunión con la Presidenta del FISDL, Ingeniera Gladis de Serpas, pero aún no se ha concedido un espacio para abordar esta temática. |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|---|-------------------|--|
| | Curso de capacitación con Ciudad Mujer sobre modelo de negocio con sistemas solares realizado | Reprogramación | Este curso de capacitación estaba programado para ser realizado con la Secretaría de Inclusión Social, para mujeres beneficiarias del proyecto Ciudad Mujer, sin embargo a pesar de los intentos de comunicación con la Secretaría no se logró coordinar el curso. En los próximos trimestres se harán las gestiones respectivas para desarrollar el curso en conjunto con la Secretaría Técnica de la Presidencia en el marco del Programa “Juventudes Rurales y Empleos Verdes”. |
| | Informe, presupuesto y cronograma de proyectos elaborado | | Se ha realizado la identificación de los proyectos de electrificación, se seleccionó la tecnología a utilizar en los proyectos y se elaboró el presupuesto. Solamente falta redactar el informe final del Plan de Electrificación. |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|--|---|-------------------|--|
| | Dar seguimiento al Programa de Reemplazo de Baterías y hacer recomendaciones cuando fuera necesario | | Se han entregado las baterías y rehabilitado todos los sistemas identificados por el FISDL para este programa. Todavía hay baterías disponibles por lo que se hará nuevas evaluaciones de campo para identificar más familias que tengan sistemas solares que no estén operando adecuadamente. |
| Dirección de Planificación y Seguimiento | Elaborar mapa solar basado en los datos de inyección de GDR | Reprogramación | La ejecución de esta actividad fue pospuesta por priorizar la proyección de demanda de energía. Se retomará su ejecución en los próximos trimestres. |
| | Elaborar el balance energético nacional 2016 | Reprogramación | EHPM-2016 fue lanzada a finales de junio. |
| Dirección de Mercado Eléctrico | Actualizar el Plan Indicativo de Expansión de la Generación 2017 - 2027 | | Al momento de esta evaluación, la Dirección se encuentra acéfala debido a la renuncia en mayo de 2017 de la Directora a cargo, por lo que no se realizó el seguimiento correspondiente a la ejecución de las actividades. Cabe aclarar, que algunas de estas |
| | Elaborar informes sobre el estado mensual del Mercado Eléctrico Nacional | | |



| UNIDAD ORGÁNICA | ACTIVIDADES | ACCIÓN SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--|-------------------|---|
| | Proyecciones del Precio de la Energía Trasladable a Tarifa PETT | | actividades sin fueron realizadas por los técnicos del área, pero no realizaron la evaluación debido a que este proceso solo puede ser realizado por las jefaturas. |
| | Desarrollar informes del Mercado Eléctrico Regional | | |
| | Desarrollar conjuntamente con EOR el informe del Plan de Expansión de la Transmisión Regional de mediano y corto plazo | | |
| | Elaborar propuesta de ajustes al marco normativo del sector eléctrico | | |