

The logo for the Consejo Nacional de Energía (CNE) features the letters 'CNE' in a large, bold, teal-colored sans-serif font.

Consejo Nacional de Energía



Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual

TRIMESTRE III

Dirección de Planificación y Seguimiento
San Salvador, Noviembre 2017



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA.....	3
2. EJECUCIÓN DE LOS POA'S.....	7
2.1 Consideraciones de la evaluación	7
2.2 Resultado global del CNE	9
3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	10
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PLANIFICADAS	17



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 3 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 julio a septiembre 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 tercer 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 tercer 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.

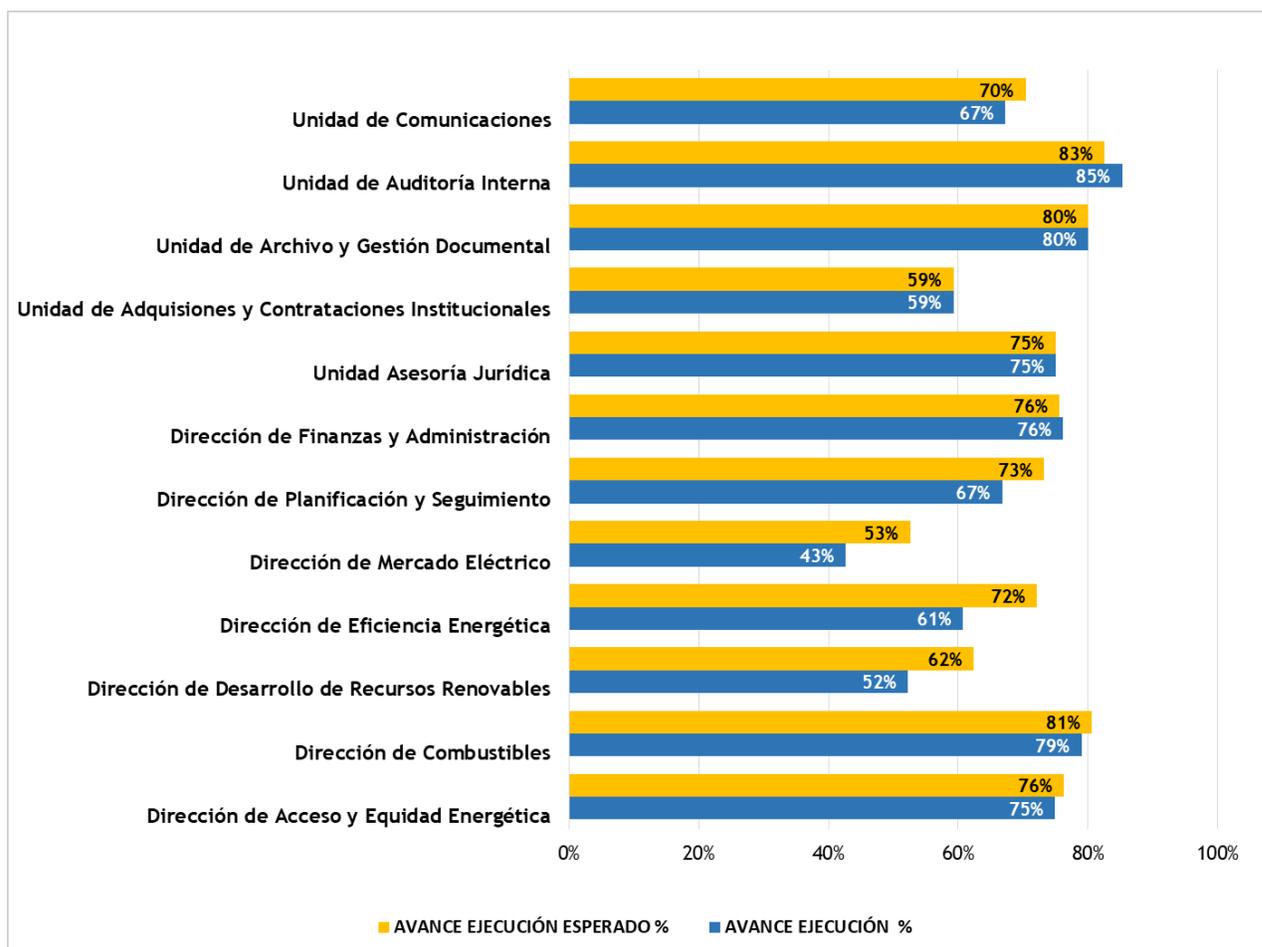


Tabla 2. Avance de Ejecución por Dirección y Unidad

UNIDAD	AVANCE EJECUCIÓN %	AVANCE EJECUCIÓN ESPERADO %	DIFERENCIA PORCENTUAL
Dirección de Acceso y Equidad Energética	75%	76%	-1%
Dirección de Combustibles	79%	81%	-2%
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	52%	62%	-10%
Dirección de Eficiencia Energética	61%	72%	-11%
Dirección de Mercado Eléctrico	43%	53%	-10%
Dirección de Planificación y Seguimiento	67%	73%	-6%
Dirección de Finanzas y Administración	76%	76%	0
Unidad Asesoría Jurídica	75%	75%	0
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	59%	59%	0
Unidad de Archivo y Gestión Documental	80%	80%	0
Unidad de Auditoría Interna	85%	83%	2%
Unidad de Comunicaciones	67%	70%	-3%
Total	68%	72%	-4%



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 3, la ejecución de proyectos encaminados al cumplimiento de objetivos es **68%**; este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada área organizativa durante el periodo evaluado y será acumulativo en el último trimestre. A la fecha, según proyecciones simples debería llevarse el 72%; sin embargo, este porcentaje no fue posible dado que algunas Direcciones y Áreas 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; para el caso, se solicitó a las autoridades competentes la autorización para reprogramar y/o cancelar la actividad; en este trimestre 8 Direcciones solicitaron en conjunto la reprogramación 16 subactividades, y 4 Direcciones Técnicas solicitaron la cancelación de nueve subactividades en total.

En la Tabla 3, se muestra el detalle de la Dirección solicitante, la acción requerida y la justificación de la modificación.



Tabla 3. Actividades y justificaciones

Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
Dirección de Acceso y Equidad Energética	A.1.2 Elaborar informe sobre avance de la cobertura de electrificación para entregar al FISDL	SA.1.2.3 Reunión con el FISDL sobre avances de electrificación en el quinquenio realizada	Reprogramación	Se ha solicitado una reunión con la Presidenta del FISDL, sin embargo no se ha tenido respuesta.
	A.1.3 Promover modelo de negocios de venta de sistemas de energía con Ciudad Mujer	SA.1.3.1 Curso de capacitación con Ciudad Mujer sobre modelo de negocio con sistemas solares realizado	Cancelada	Esta actividad se debe cancelar ya que Ciudad Mujer ha desistido de realizarla
		SA.1.3.2 Promover la venta de sistemas solares de electrificación	Cancelada	Esta actividad se debe cancelar ya que Ciudad Mujer ha desistido de realizarla
	A.3.2 Impulsar las acciones necesarias para cambiar los factores que influyen en el índice de obtención de servicio eléctrico y mejorar su puntuación	SA.3.2.3 Solicitar a SIGET que desarrolle un procedimiento de conexión para negocios nuevos	Reprogramación	Se comenzará a trabajar con el MINEC y las Distribuidoras en los cambio a realizar en el proceso de obtener servicio eléctrico para mejorar la calificación en el Doing Business



Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
Dirección de Eficiencia Energética	A.1.1 Seguimiento a la implementación de los Reglamentos Técnicos en Eficiencia Energética Nacional	SA.1.1.2 Divulgación de los RTS	Reprogramación	Se espera hacer la divulgación de la publicación.
	A.1.2 Seguimiento a la implementación de Reglamentos Técnicos en Eficiencia Energética Regionales	SA.1.2.1 Reuniones de coordinación regional	Reprogramación	Los reglamentos centroamericanos se encuentran aún en discusión
	A.3.3 Coordinar el Premio Nacional de Eficiencia Energética	SA.3.3.1 Revisión de bases de concurso	Reprogramación	Las bases se han revisado, ya se tiene la versión final preliminar, aún está pendiente la autorización por las autoridades competentes.
		SA.3.3.2 Gestión de patrocinios y premios	Reprogramación	A la fecha, aún se están gestionando y planificando algunos premios pero se están logrando avances importantes.
		SA.3.3.3 Fase de postulación	Reprogramación	Inicia en Nov. 2017 y finaliza en julio 2018



Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
	A.4.1 Seguimiento al Plan Regional de Eficiencia Energética	SA.4.1.1 Informe Anual de seguimiento	Reprogramación	En ejecución
	A.4.2 Desarrollo de actividades y difusión de promoción y concientización sobre eficiencia energética	SA.4.2.1 Gira de medios mes de la Eficiencia Energética	Reprogramación	Ejecutadas, se están preparando informes
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	A.2.1 Impulsar un nuevo proceso de licitación de generación distribuida de ERNC	SA.2.1.1 Elaboración de lineamientos estratégicos de proceso de licitación	Reprogramación	Los lineamientos aún están en revisión por parte del Secretario Ejecutivo.
		SA.2.1.2 Solicitar la aprobación de lineamientos estratégicos del proceso de licitación a la JD del CNE	Reprogramación	Una vez se reciba el visto bueno del Secretario Ejecutivo, se pasarán a discusión en la JD.
	A.3.1 Dotar a tres universidades de equipos didácticos para desarrollo de prácticas de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	SA.3.1.2 Firmar con 3 universidades convenios para establecer términos de donación	Reprogramación	La cooperación financiera japonesa, adjudicó el contrato de suministro y se espera en los próximos meses la entrega de los equipos.



Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
	A.3.2 Desarrollar un programa de formación técnicas para la implementación de proyectos de energías renovables	SA.3.2.2 Búsqueda de financiamiento del programa	Cancelada	Se realizó el perfil de capacitación para el programa, se gestionaron los recursos y las respuestas no fueron satisfactorias; por lo que se solicita eliminar esta actividad. Se adjunta el perfil de capacitación.
		SA.3.2.3 Desarrollo del Programa de formación técnica	Cancelada	
Dirección de Combustible	A.2.1 Elaborar y gestionar la entrada en vigencia de los reglamentos de gas natural	SA.2.1.3 Seguimiento a los avances en la elaboración de los reglamentos	Reprogramación	La consultoría sobre la "Elaboración de los Reglamentos de Ley de GN, fortalecimiento de capacidades técnicas y propuesta de metodologías para la determinación de precios y tarifas de GN" se encuentra retrasada debido a los consultores; BID ha prorrogado la misma hasta diciembre 2017.



Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
	A.4.1 Elaborar estudio sobre el consumo de leña en El Salvador, propuesta de política y lineamientos para incentivar su consumo racional	SA.4.1.1 Coordinar con CEPAL información mínima que será necesaria para el análisis	Cancelación	Se solicita cancelar toda la actividad, dado que CEPAL ha mencionado que nos encontramos en el plan de acción para la realización del mencionado estudio, sin embargo, por el momento no nos han dado una fecha.
SA.4.1.2 Propuestas de informes para aprobación revisadas		Cancelación		
SA.4.1.3 Coordinar en El Salvador mesa interinstitucional para análisis de consultoría		Cancelación		
Dirección de Mercados	A.3.2 Elaborar propuesta de ajustes al marco normativo del sector eléctrico	SA.3.2.1 Diseñar propuestas de cambios basados en modelos matemáticos	Cancelación	Esta actividad será reprogramada para un próximo periodo
		SA.3.2.2 Presentar propuesta a las autoridades competentes	Cancelación	



Área Organizativa	Actividad	Subactividad	Acción	Justificación
Dirección de Planificación y Seguimiento	A.1.5 Elaborar documento base de "Plan indicativo de expansión de la generación"		Reprogramación	Para esta actividad se ejecuta el OptGen y SDDP. Durante septiembre se estuvieron corriendo los programas y daban error. En octubre se ha solventado la situación y los escenarios de expansión se han finalizado, solo falta el reporte de análisis
Unidad de Comunicaciones	A.1.4 Elaborar diseños alusivos a la cuarta edición del Premio Nacional a la Eficiencia Energética		Reprogramación	Por instrucciones de la Dirección de Eficiencia Energética, vamos hacer el lanzamiento del premio hasta Noviembre 2017
Unidad de Auditoría Interna	A.3.2 Realizar auditoría al libro de actas de junta directiva, período 2016-2017		Reprogramación	No se ha realizado debido a que se ha estado actualizando la información en el nuevo portal de transparencia y el sistema integral de alerta temprana ambos de la Secretaria de Participación Ciudadana Transparencia y Anticorrupción. Se traslada para el siguiente período



4. ACTIVIDADES EJECUTADAS NO PLANIFICADAS

A partir de esta evaluación, se ha incorporado el espacio para que las diferentes áreas organizativas informen sobre aquellas actividades que no estaban planificadas pero que fueron realizadas durante el trimestre en evaluación.

Para este periodo solamente la Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables reportó acciones de este tipo, las cuales se presentan a continuación:

- Elaboración de presentación y posterior participación en el taller denominado "Fomento del Desarrollo del Mercado de Energías Renovables en Centroamérica", realizado en San José, Costa Rica, del 6 al 8 de septiembre. La presentación se enfatizó en mostrar el estatus quo de las ER en ESA, logros en ER y compartir estado de las NDC y ODS en el sector de energía.
- Asistencia al Taller "Elaboración de los Reglamentos de Ley para Gas Natural, Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Propuesta de Metodologías para la Determinación de Precios y Tarifas de Gas Natural". Desarrollado por el Consejo Nacional de Energía, a través de la Dirección de Combustible, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, los días del 19 al 22 septiembre.