

CNE

Consejo Nacional de Energía



2019

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual

Trimestre I

Dirección de Planificación y Seguimiento

San Salvador, mayo 2019

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.....	9
4.3.4.	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	10
4.3.5.	Dirección de Eficiencia Energética	11
4.3.6.	Dirección de Mercado Eléctrico	13
4.3.7.	Coordinación de Proyectos	14
4.3.8.	Dirección de Planificación y Seguimiento	15
4.3.9.	Dirección de Finanzas y Administración	17
4.3.10.	Unidad de Asesoría Jurídica	21
4.3.11.	Unidad de Acceso a la Información Pública	21
4.3.12.	Unidad de Archivo y Gestión Documental.....	22
4.3.13.	Unidad de Auditoría Interna.....	23
4.3.14.	Unidad de Comunicaciones.....	24
	ANEXO I	26

1. Introducción

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en el Plan Estratégico Institucional del Consejo Nacional de Energía, se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2019, 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 Primer Trimestre del año 2019 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 Primer Trimestre del año 2019, el cual comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

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
Meta anticipada	NC > 100%	
Aceptable	75.00% ≤ NC ≤ 100.00 %	
Parcialmente aceptable	60.00% ≤ NC < 75.00 %	
No aceptable	NC < 60.00%	

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 y actividades que cada unidad organizativa planificó implementar durante el año 2019.

No.	Dirección / Unidad	Cantidad de Proyectos	Cantidad de Actividades
1	Dirección de Acceso y Equidad Energética	3	8
2	Dirección de Combustibles	4	11
3	Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	3	7
4	Dirección de Eficiencia Energética	5	16
5	Dirección de Mercado Eléctrico	4	11
6	Coordinación de Proyectos	1	5
7	Dirección de Planificación y Seguimiento	4	22
8	Dirección de Administración y Finanzas	6	30
9	Unidad Asesoría Jurídica	1	2
10	Unidad de Acceso a la Información Pública	1	2
11	Unidad de Archivo y Gestión Documental	1	4
12	Unidad de Auditoría Interna	1	7
13	Unidad de Comunicaciones	1	7

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 Primer Trimestre del año 2019. En dicha tabla se presenta el porcentaje de meta de avance que se esperaba obtener y el avance real de cada proyecto formulado a marzo de 2019. 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	26.65%	25.15%	-1.5%	
Dirección de Combustibles	29.95%	29.95%	0.0%	
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	9.50%	9.50%	0.0%	
Dirección de Eficiencia Energética	18.63%	16.25%	-2.4%	
Dirección de Mercado Eléctrico	11.50%	12.50%	1.0%	

Unidad	Avance de Ejecución Esperado %	Avance de Ejecución Real %	Desviación	Cumplimiento General
Coordinación de Proyectos	40.00%	35.00%	-5.0%	
Dirección de Planificación y Seguimiento	20.69%	20.69%	0.0%	
Dirección de Finanzas y Administración	25.53%	25.90%	0.4%	
Unidad Asesoría Jurídica	25.00%	25.00%	0.0%	
Unidad de Archivo y Gestión Documental	25.00%	5.00%	-20.0%	
Unidad de Auditoría Interna	13.75%	13.75%	0.0%	
Unidad de Acceso a la Información Pública	25.00%	25.00%	0.0%	
Unidad de Comunicaciones	18.75%	18.75%	0.0%	

Tabla No.3. Desviación entre avance esperado y real

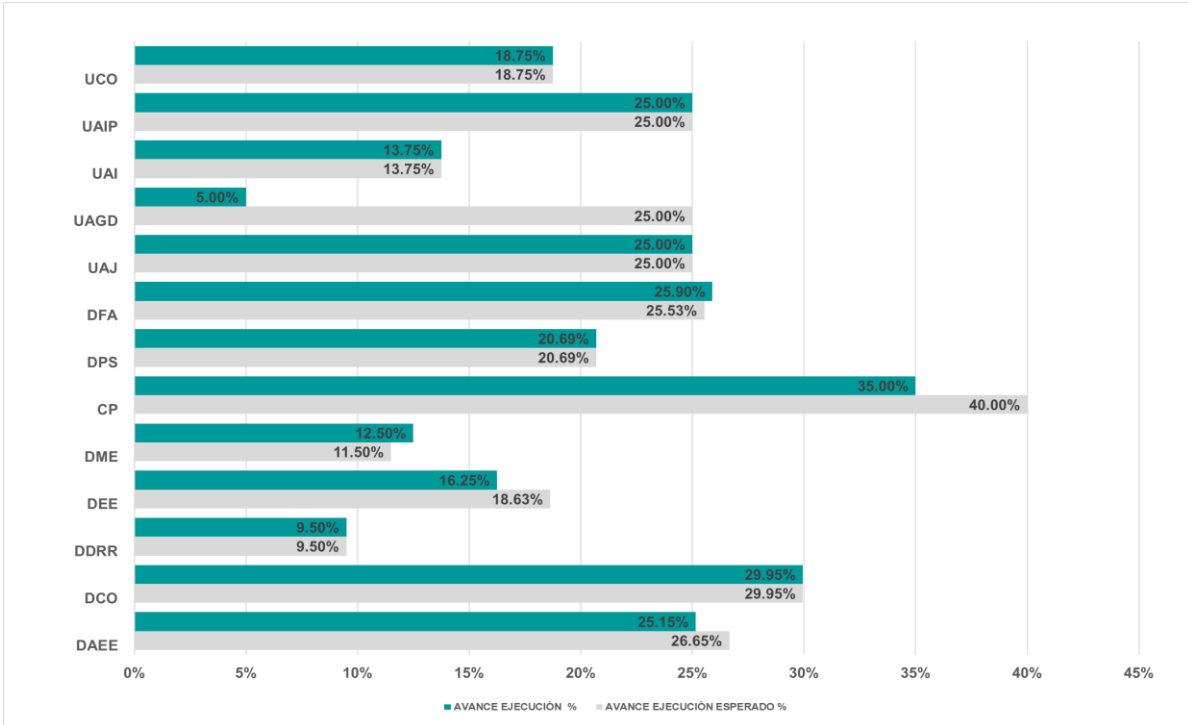
Tomando como base los resultados de la Tabla No.3, se realizan las siguientes observaciones:

- 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 Primer trimestre ejecutaron el 100% o el avance parcial de una actividad que estaba planificada para realizarse en los siguientes trimestres 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 22.30% en** la ejecución de los planes operativos anuales al final del Primer trimestre del año 2019; sin embargo, los resultados muestran que se logró un **avance del 20.19%, es decir 2.12 puntos porcentuales por debajo** del avance esperado para este período. Este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada área durante el periodo evaluado y será acumulativo en los siguientes trimestres.

En general, 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.

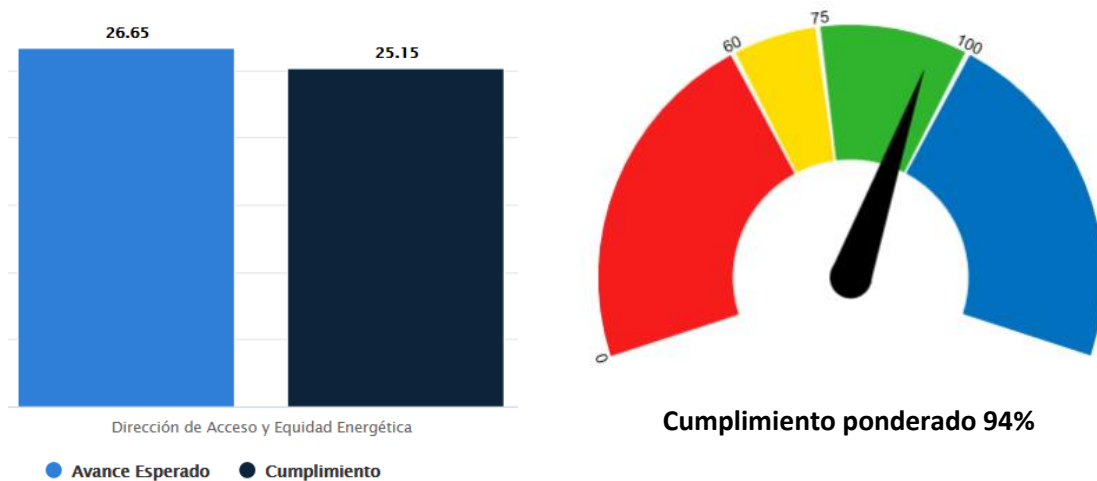


Gráfica No.1 Porcentaje de avances esperados y ejecutados

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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Formular propuestas de normativas	Elaborar propuesta de modificación de la Ley FINET	30	12	12
		Participar en la mesa de trabajo para la revisión de la información a incorporar en la publicación del Doing Business			
2	Elaborar propuesta para la implementación de políticas	Representar al CNE en el equipo de trabajo conformado para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador	30	4.65	3.15
		Verificar Subsidios residenciales y subsidio bombeo y rebombeo a las distribuidoras de energía			
		Elaborar plan de implementación de electrificación rural en 30 municipios			
3	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de los comités técnicos del Organismo Salvadoreño de Normalización	40	10.00	10
		Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético			
TOTALES			100	26.65	25.15

Principales Logros

- Se contrató a un consultor que dirigirá el “Diálogo para la modernización del sector de distribución”, se trabajó en conjunto para la coordinación de las entrevistas con titulares de instituciones de interés para este dialogo, también se apoyó en la coordinación del primer taller a realizarse en el mes de mayo de 2019.

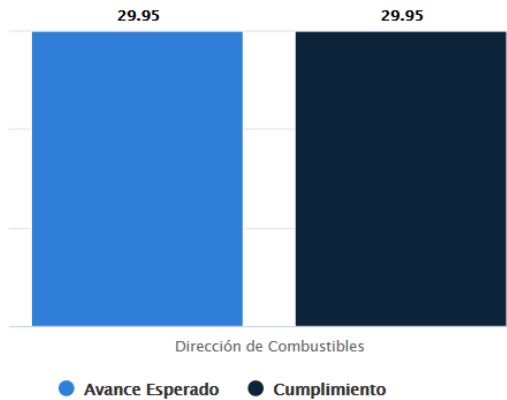
Principales Causas de Incumplimiento

- Se elaboró un documento de avance del plan de implementación de electrificación rural en 30 municipios, sin embargo, no se registró durante el periodo habilitado para completar la información en el módulo virtual “POA”, por lo que la actividad aparece como *No iniciada*.

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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Gestionar proyectos pilotos de generación de biogás en centros escolares y definir plan de acción para replicarlos.	Seguimiento y Evaluación del proyecto de biodigestor en Chalatenango	40	13.7	13.7
		Gestionar financiamiento para nuevos proyectos de biodigestores			
		Realizar gestiones para la contratación de un estudio de experiencias de biodigestores a nivel nacional			
		Gestionar financiamiento para elaborar propuesta de proyecto para la creación de capacidades técnicas en Biogás en El Salvador			
2	Monitorear los mercados energéticos nacionales e internacionales	Elaborar estadísticas diarias, mensuales y anuales sobre el mercado de combustibles nacional e internacional	25	6.25	6.25
		Monitoreo del estado de la Planta de Gas Natural en El Salvador			
3	Formular propuestas de normativas.	Gestionar la entrada en vigencia de los reglamentos de gas natural	25	7.5	7.5
		Gestionar financiamiento de cooperación internacional para elaboración de estudio de línea base de consumo de leña, propuesta de política de uso racional y lineamientos estratégicos			
4	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético	10	2.5	2.5
TOTALES			100	29.95	29.95

Principales Logros

- Se ha finalizado el Informe de resultados de la implementación del biodigestor en el instituto de Chalatenango y ya se tiene un análisis de aceptación y las lecciones aprendidas de implementar este tipo de proyectos para replicarlos.

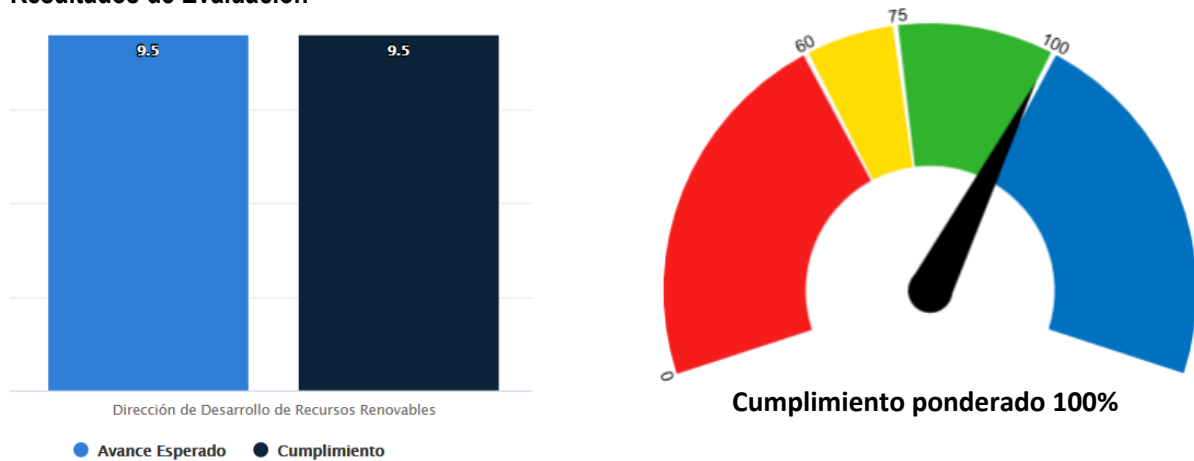
Principales Causas de Incumplimiento

- 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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Fomentar la generación eléctrica con fuentes renovables.	Promover proyectos de energías renovables en instituciones públicas y privadas	70	7	7
		Elaborar boletín estadístico sobre el estado de las energías renovables no convencionales			
2	Formular propuestas de normativas		20	0	0
3	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético	10	2.5	2.5
TOTALES			100	9.5	9.5

Principales Logros

- Se ha elaborado el “Informe del potencial de generación eléctrica usando sistemas solares fotovoltaicos en el puerto CORSAIN”.

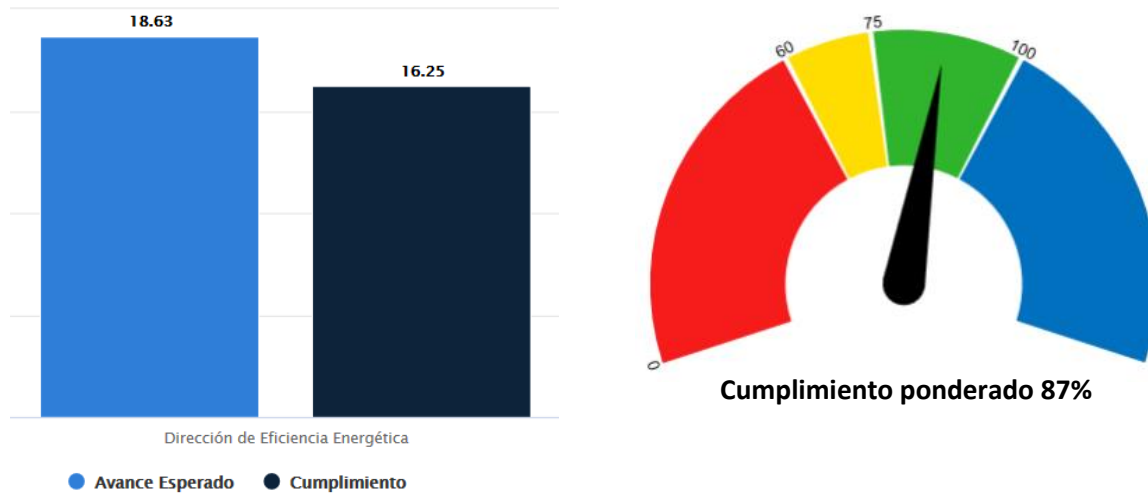
Principales Causas de Incumplimiento

- 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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Gestionar la eficiencia energética en el sector público.	Monitorear las actividades realizadas por los COEE en el sector público Brindar soporte técnico en temas de eficiencia energética a instituciones públicas Elaborar estadísticas de consumo energético de instituciones del sector público (incluido el alumbrado público) Impulsar la implementación de FIDENERGÉTICA (Nota: Al concretar la Ley de Fideicomiso se reestructurará esta actividad)	25	6.25	3.88

No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
2	Gestionar la eficiencia energética en el sector privado.	Realizar reuniones bimensuales para coordinación de actividades del PESAE	25	3.75	3.75
		Dar seguimiento a las actividades vinculadas al Premio Nacional de Eficiencia Energética			
		Desarrollar actividades de difusión, promoción y concientización sobre eficiencia energética			
		Atender solicitudes de carácter técnico para impartir charlas, presentaciones y capacitaciones con entidades privadas.			
3	Implementar, actualizar y elaborar Reglamentos técnicos de eficiencia energética y evaluación de la conformidad.	Coordinar la implementación de los 6 reglamentos técnicos de eficiencia energética aprobados en el 2018	35	6.13	6.13
4	Formular propuestas de normativas		5	0	0
5	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético	10	2.5	2.5
TOTALES			100	18.63	16.25

Principales Logros

- Se diseñó el perfil del primer concurso infantil de eficiencia energética con el lema: “Cómo practico la eficiencia energética en mi hogar o institución educativa”. Además, se han realizado actividades de coordinación y promoción del concurso, así como gestiones para buscar patrocinio de premios a entregar a los ganadores.
- Se han puesto en marcha los Reglamentos Técnicos Salvadoreños de Eficiencia Energética, al 8 de marzo se habían contabilizado un total de 487 trámites (Dictámenes técnicos, de revalidación de OSN y exoneración).

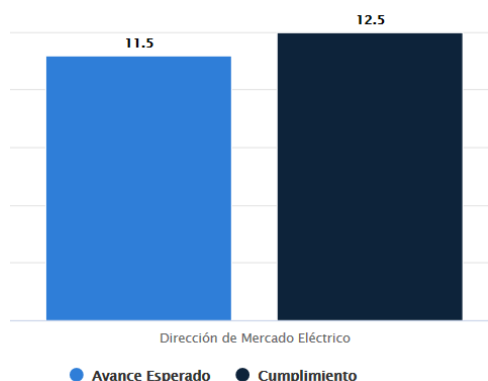
Principales Causas de Incumplimiento

- No se realizó la estimación de consumo energético del sector público y difusión de resultados debido a que se genera de acuerdo a la información de la base de datos proporcionada por SIGET, la cual no está actualizada para el 2019.
- La propuesta de ley denominada FIDENERGÉTICA no fue presentado a la asamblea legislativa ya que en el primer trimestre del 2019 no se pudo retomar las actividades con los actores involucrados en este tema.

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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Monitorear los mercados energéticos nacionales e internacionales	Elaborar informes sobre el estado del Mercado Eléctrico Nacional (diarios, mensuales, trimestrales y anual)	40	9	10
		Elaborar informe de proyecciones del Precio de la Energía Trasladable a Tarifa PETT (Trimestral)			
		Desarrollar informes del Mercado Eléctrico Regional (Diarios, Mensuales, trimestrales y anual)			
		Desarrollar en conjunto con la UT el estudio indicativo sobre el impacto de la reserva rodante por la inclusión de unidades generadoras con fuentes de energías renovables no convencionales			
2	Elaborar el plan indicativo de expansión de la generación		30	0	0
3	Formular propuestas de normativas		20	0	0
4	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético	10	2.5	2.5
TOTALES			100	11.5	12.5

Principales Logros

- Se han desarrollado reuniones de coordinación con representantes de UT y la firma consultora MPE, además de proporcionar información necesaria para el desarrollo del estudio indicativo sobre el impacto de la reserva rodante por la inclusión de unidades generadoras con fuentes de energías renovables no convencionales.

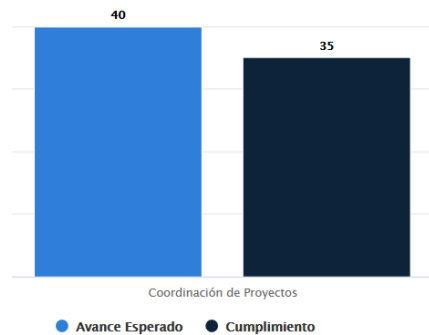
Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.7. Coordinación de Proyectos

Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar con las diferentes áreas funcionales de la institución los distintos proyectos/perfiles de proyectos que contribuyan al desarrollo del sector energético nacional y al logro de objetivos institucionales.

Resultados de Evaluación



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Planificar, evaluar, ejecutar y supervisar con las Direcciones Técnicas del CNE los distintos proyectos que contribuyan al desarrollo del sector energético nacional y de los objetivos institucionales en sintonía con la política energética nacional.	Evaluar con las diferentes áreas funcionales perfiles de proyectos, anteproyectos o proyectos que contribuyan a lograr los objetivos estratégicos institucionales Elaborar propuestas de perfiles, anteproyectos y/o proyectos de acuerdo a criterios establecidos por las direcciones y la Secretaría Ejecutiva Elaborar términos de referencia de acuerdo a proyectos seleccionados por las Direcciones y/o Secretario Ejecutivo. Gestionar financiamiento de la cooperación internacional para el desarrollo de proyectos, capacitaciones, consultorías y apoyo técnico Participar y representar al CNE en reuniones, eventos u otras actividades de interés para la institución o del sector energético	100	40	35
TOTALES			100	40	35

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

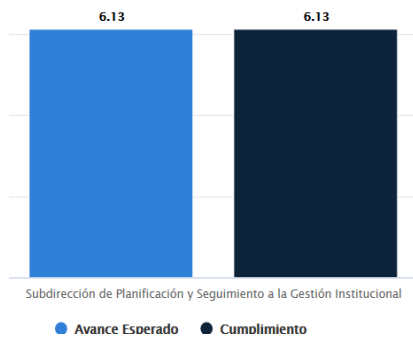
- En el primer trimestre no se tuvo ninguna instrucción de apoyo por parte de las Direcciones y/o Secretaría Ejecutiva para elaboración de TdR.

4.3.8. Dirección de Planificación y Seguimiento

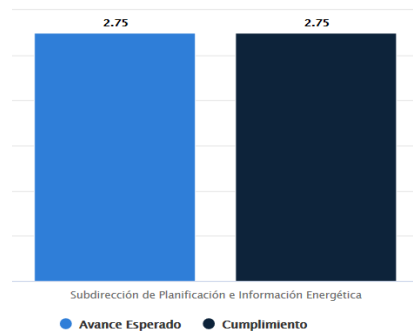
Coordinar y articular todas las estrategias, actividades y sistemas de planificación e información, tanto en la materia energética como en la gestión institucional, a fin de contribuir al desarrollo del sector energético nacional y al buen desempeño institucional para la consolidación de dicho desarrollo.

Resultados de Evaluación

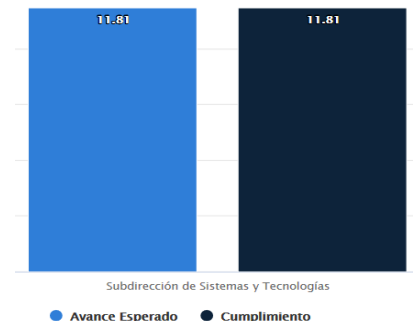
a. Planificación institucional



b. Planificación energética



c. Subdirección de Sistemas y Tecnología



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales.	Elaborar memoria de labores 2018.	35	6.13	6.13
		Realizar evaluación de la ejecución de los planes operativos anuales			
		Implementar proyecto interno 'cultura y herramientas básicas de mejora continua en la gestión pública'			
2	Elaborar el balance energético nacional.	Elaborar, actualizar y analizar el balance energético nacional	25	2.75	2.75
		Brindar apoyo de análisis estadístico y energético a las áreas técnicas y monitorear información estadística publicada en sitio web del CNE			
3	Movilidad sostenible	Brindar apoyo de análisis estadístico y energético a las áreas técnicas y monitorear información estadística publicada en sitio web del CNE	5	0	0
4	Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales.	Gestionar compras del área informática establecidas en la programación financiera 2019	35	11.81	11.81
		Actualizar periódicamente la información de sitios web y del SIEN			
		Desarrollo interno de módulos informáticos			
		Apoyar en el proceso de validación de usuarios de subsidio eléctrico 105KWh			
		Implementar servicios de redundancia en aplicaciones críticas del CNE			
		Brindar soporte técnico al sistema informático de los RTEE.			
		Brindar soporte técnico informático a todas las áreas organizativas			
TOTALES			100	20.69	20.69

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

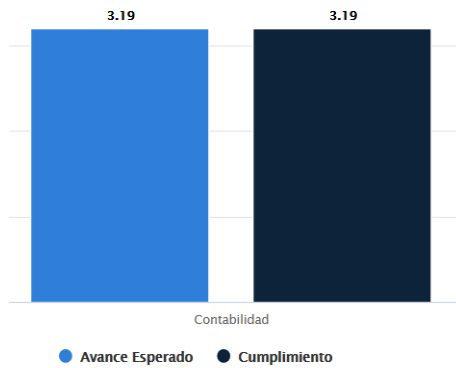
- N/A

4.3.9. Dirección de Finanzas y Administración

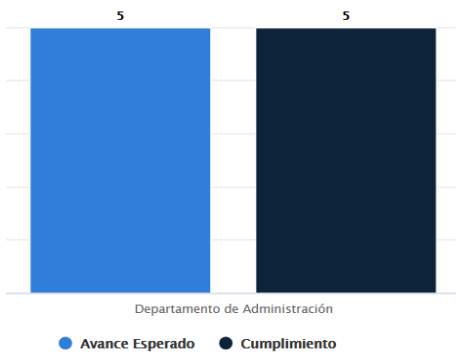
Planificar, coordinar y controlar las áreas financieras y administrativas del CNE: la obtención, uso, administración y liquidación eficiente de los recursos financieros y administrativos necesarios para el funcionamiento institucional bajo un adecuado ambiente de control interno y transparencia, contribuyendo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

Resultados de Evaluación

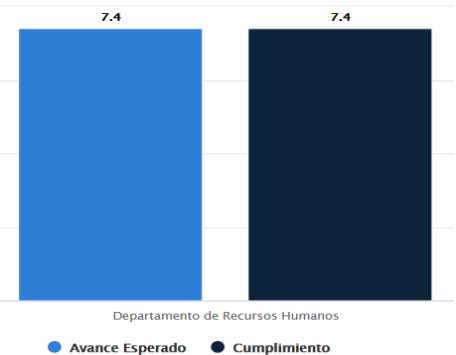
a. Contabilidad



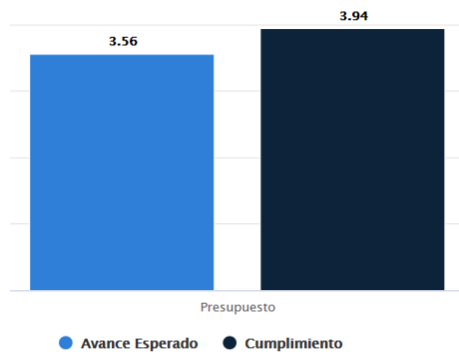
b. Servicios Generales



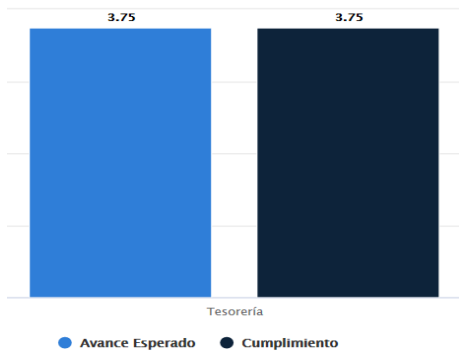
c. Recursos Humanos



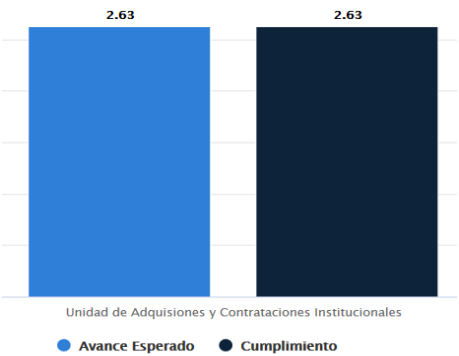
d. Presupuesto



e. Tesorería



f. Unidad de Adquisiciones y Compras Institucionales



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales (Contabilidad)	Registrar en la aplicación informática SAFI todas las operaciones contables de ingresos y egresos institucionales	15	3.19	3.19
		Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda)			
		Generar mensualmente Estados Financieros Institucionales para ser presentados al Ministerio de Hacienda, Auditoria Internas, Externas y Corte de Cuentas			
		Elaborar mensualmente Estados Financieros Institucionales para uso interno, para ser entregados a autoridad superior del CNE			
		Elaborar informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria y gastos			
2	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros (Servicios Generales)	Coordinar y dar seguimiento al mantenimiento del edificio	20	5	5
		Administrar solicitudes de transporte institucional			
		Coordinar y dar seguimiento al mantenimiento correctivo y preventivo de flota de vehículos nacionales			
		Controlar la existencia de materiales de bodega			
3	Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formaciones de capital humano (Recursos Humanos)	Elaborar informe administrativo	20	7.4	7.4
		Elaborar y ejecutar el plan de capacitación para el desarrollo profesional y humano del personal			
		Elaborar planillas de pago de remuneraciones por contrato, ley de salarios y prestaciones sociales			
		Realizar la evaluación del desempeño del personal año 2018			
		Manejar y controlar el fondo circulante de monto fijo			
		Coordinar el mantenimiento y controlar el activo fijo institucional			

No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
4	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales (Presupuesto)	Elaborar liquidación del presupuesto institucional del ejercicio 2018	15	3.56	3.94
		Incorporar al módulo presupuestario del sistema SAFI la programación de la ejecución presupuestaria 2019			
		Ejecutar el presupuesto institucional 2019, a través de compromisos, reprogramaciones, ajustes y modificaciones			
5	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales (Tesorería)	Gestionar requerimientos semanales de fondos a través de la Unidad Primaria.	15	3.75	3.75
		Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica institucional para transferir fondos a las cuentas respectivas			
		Realizar pagos de obligaciones del CNE			
		Registrar información en la aplicación informática SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales			
6	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales (UACI)	Ejecutar los procesos de adquisición y contratación enmarcadas en la LACAP y su reglamento	15	2.63	2.63
		Elaborar reportes trimestrales de las adquisiciones y contrataciones al Titular del CNE y a la UNAC			
		Mantener actualizado el banco de información de los ofertantes y registro de las contrataciones, en cumplimiento a la LACAP, la LAIP y sus reglamentos			
TOTALES			100	25.52	25.90

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.

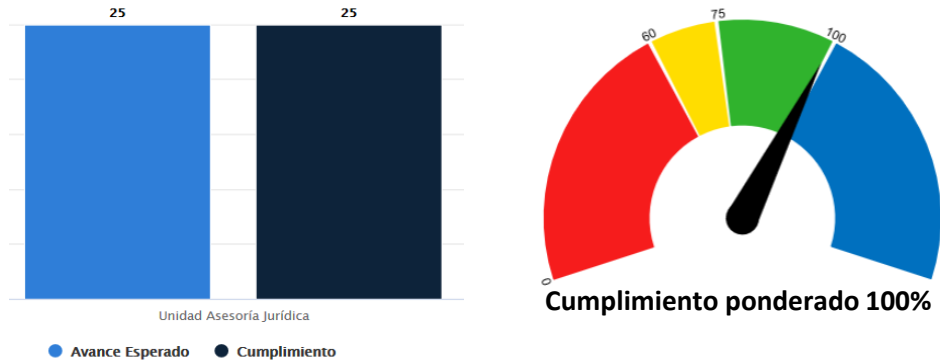
Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.10. 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



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Brindar asesoría y asistencia jurídica	Elaborar actas, disposiciones administrativas, contratos y resoluciones	100	25	25
		Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a solicitud de las unidades que lo requieran			
TOTALES			100	25	25

Principales Logros

- N/A

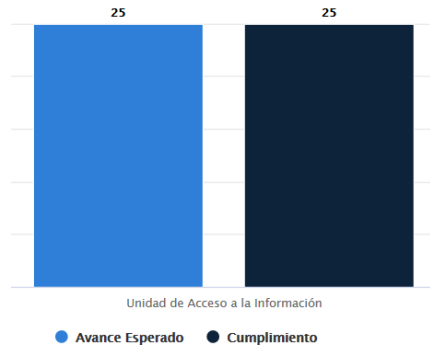
Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.11. Unidad de Acceso a la Información Pública

Garantizar el derecho de acceso a la información pública a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones del CNE, mediante la recepción y trámite a las peticiones de información que realicen todas las personas interesadas.

Resultados de Evaluación



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	Recibir y tramitar solicitudes de información que se requieran del CNE	100	25	25
		Publicar y actualizar información oficiosa en el portal de transparencia del CNE			
TOTALES			100	25	25

Principales Logros

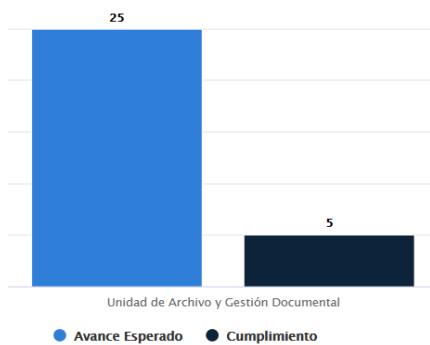
- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.12. 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.



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Actualización y organización del archivo físico y digital de la institución	Coordinar la digitalización de archivos físicos	100	25	5
		Coordinar la elaboración del inventario de archivos digitales que se incorporaran en el Nuxeo			
		Revisar y depurar documentos resguardados en el archivo en conjunto con unidades productoras			
		Recibir documentos previamente clasificados por unidades productoras			
TOTALES			100	25	5

Principales Logros

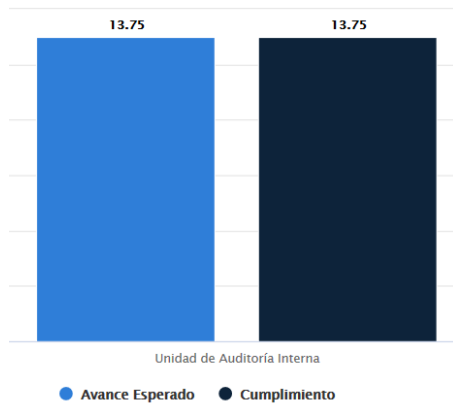
- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

- No se han digitalizado documentos porque actualmente la Subdirección de Sistemas y Tecnología aún no ha logrado actualizar e Software del Scanner que se utilizará para dicho fin.
- Documentos digitales no se han incorporado al gestor documental porque actualmente la Subdirección de Sistemas y Tecnología aún no ha logrado actualizar e Software del Scanner que se utilizará para dicho fin.
- Durante el primer trimestre del 2019 las unidades productoras no han remitido documentos a resguardar a la UGDA.

4.3.13. 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.



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales	Elaborar plan de auditoría interna 2020	100	13.75	13.75
		Realizar arqueos de caja chica			
TOTALES			100	13.75	13.75

Principales Logros

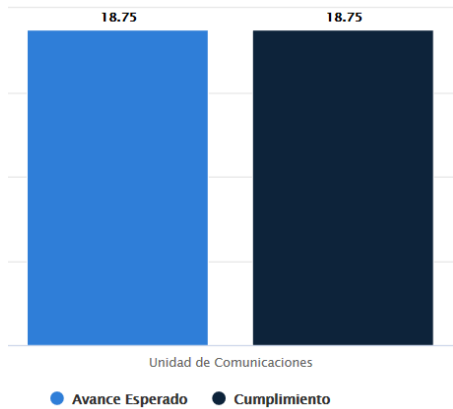
- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

4.3.14. 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.



No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
1	Realizar acciones de comunicación y posicionamiento de la imagen institucional	Brindar asesoría en materia de comunicaciones a las áreas que lo requieran en el manejo de conferencias de prensa, entrevistas y manejo de contactos con los medios	100	18.75	18.75
		Coordinar la logística del evento de Rendición de Cuentas 2018-2019			

No.	Proyecto	Actividades	Peso del proyecto %	Cumplimiento	
				Esperado %	Real %
		Redactar y editar discursos, mensajes, comunicados de prensa, revistas y otros documentos que se requieran			
		Diagramar, diseñar y editar documentos institucionales			
		Publicar información y promover participación ciudadana por medio de redes sociales sobre el quehacer institucional			
		Fortalecer los mecanismos de comunicación interna para lograr una mayor consolidación institucional			
		Participar y contribuir con las acciones impulsadas por los diferentes comités de la institución			
TOTALES			100	18.75	18.75

Principales Logros

- N/A

Principales Causas de Incumplimiento

- N/A

ANEXO I

Detalle de actividades programadas

Proyectos y Resultados Finales Esperados por Unidad Organizativa

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Acceso y Equidad Energética	Elaborar propuesta de modificación de la Ley FINET	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta elaborada de actualización de la Ley FINET adecuada a la adjudicación de subsidios por medio de subastas para la ejecución de proyectos eléctricos Consulta de propuesta con otras instituciones interesadas Aprobación de la propuesta por parte de la Junta Directiva del CNE
	Participar en la mesa de trabajo para la revisión de la información a incorporar en la publicación del Doing Business	<ul style="list-style-type: none"> Asegurar que la información reportada al Banco Mundial es correcta
	Representar al CNE en el equipo de trabajo conformado para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la contratación del consultor para facilitar el diálogo entre el gobierno y las distribuidoras Coordinar en conjunto con el consultor las actividades concernientes al desarrollo del diálogo Participación activa en las actividades y acuerdos que resulten del diálogo para mejorar el sector de distribución eléctrica en El Salvador
	Realizar cursos sobre tecnología fotovoltaica en electrificación rural	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 3 cursos implementados
	Elaborar perfiles de pre factibilidad técnica y económica para la instalación de sistemas fotovoltaicos para riego por medio de sistemas de bombeo	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 12 sistemas con perfiles elaborados Financiamiento otorgado para la implementación de los perfiles de proyecto Seguimiento al desarrollo de los proyectos
	Verificar Subsidios residenciales y subsidio bombeo y rebombeo a las distribuidoras de energía	<ul style="list-style-type: none"> Subsidio revisado
	Elaborar plan de implementación de electrificación rural en 30 municipios	<ul style="list-style-type: none"> Plan de implementación

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Acceso y Equidad Energética	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de los comités técnicos del Organismo Salvadoreño de Normalización	<ul style="list-style-type: none"> Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de los comites tecnicos del Organismo Salvadoreño de Normalización	<ul style="list-style-type: none"> Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
Dirección de Combustibles	Seguimiento y Evaluación del proyecto de biodigestor en Chalatenango	<ul style="list-style-type: none"> Informe de resultados de la implementación del biodigestor en el instituto de Chalatenango, que incluya un análisis de la aceptación de su uso y lecciones aprendidas Elaboración de plan de acción para replicar el proyecto.
	Gestionar financiamiento para nuevos proyectos de biodigestores	<ul style="list-style-type: none"> Gestiones para el financiamiento realizadas
	Realizar gestiones para la contratación de un estudio de experiencias de biodigestores a nivel nacional	<ul style="list-style-type: none"> TdR para la realización de estudio elaborado Gestiones para el financiamiento realizadas
	Gestionar financiamiento para elaborar propuesta de proyecto para la creación de capacidades técnicas en Biogás en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> TdR para la realización de propuesta de proyecto Gestiones para el financiamiento realizadas Propuesta de proyecto finalizada
	Elaborar estadísticas diarias, mensuales y anuales sobre el mercado de combustibles nacional e internacional	<ul style="list-style-type: none"> Informes elaborados de precios internacionales de crudo, derivados y biocombustibles en el mercado internacional y boletines estadísticos nacionales
	Monitoreo del estado de la Planta de Gas Natural en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual sobre el seguimiento del Estado de la Planta de GN en El Salvador a solicitud de la JD

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Combustibles	Gestionar la entrada en vigencia de los reglamentos de gas natural	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear el estado de la aprobación de los reglamentos de gas natural con las instituciones pertinentes
	Gestionar financiamiento de cooperación internacional para elaboración de estudio de línea base de consumo de leña, propuesta de política de uso racional y lineamientos estratégicos	<ul style="list-style-type: none"> • TdR para la realización de estudio • Gestiones para el estudio realizadas
	Elaboración de hoja de ruta de movilidad sostenible en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de estrategia de movilidad sostenible
	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	<ul style="list-style-type: none"> • Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Promover proyectos de energías renovables en instituciones públicas y privadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de energías renovables en al menos 5 instituciones públicas o privadas. (Incluye: perfiles, charlas, giras de medios, conferencias, actualizaciones del portal de energías renovables, sin limitarse a estos)
	Dar seguimiento a proyectos de generación eléctrica renovable, adjudicados en procesos de libre competencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Estado de avance del desarrollo de proyectos de energía renovable, avances en tramitologías y proyectos en operación comercial.
	Dar seguimiento al proceso de licitación de 28 MW	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos adjudicados
	Desarrollar en conjunto con la UT del estudio indicativo sobre el impacto de la reserva rodante en la inclusión de unidades generadores con fuente de energías renovables no convencionales	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de estudio elaborado que incluya las observaciones y recomendaciones del CNE

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	Elaborar boletín estadístico sobre el estado de las energías renovables no convencionales	<ul style="list-style-type: none"> Boletines estadísticos elaborados
	Elaborar propuesta de actualización al marco normativo aplicable a la generación distribuida renovable	<ul style="list-style-type: none"> Cambios regulatorios identificados y Propuesta de actualización
	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	<ul style="list-style-type: none"> Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
Dirección de Eficiencia Energética	Monitorear las actividades realizadas por los COEE en el sector público	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a las actividades realizadas por los comités de eficiencia energética
	Brindar soporte técnico en temas de eficiencia energética a instituciones públicas	<ul style="list-style-type: none"> Al menos 3 solicitudes atendidas
	Elaborar estadísticas de consumo energético de instituciones del sector público (incluido el alumbrado público)	<ul style="list-style-type: none"> Estimación de consumo energético del sector público y difusión de resultados
	Impulsar la implementación de FIDENERGÉTICA (Nota: Al concretar la Ley de Fideicomiso se reestructurará esta actividad)	<ul style="list-style-type: none"> FIDENERGÉTICA presentado a la asamblea legislativa.
	Poner en marcha Proyecto GEF: San Salvador, bajo en emisiones	<ul style="list-style-type: none"> Puesta en marcha del Proyecto GEF
	Elaborar revista "El Salvador Ahorra Energía"	<ul style="list-style-type: none"> Tres publicaciones de la revista

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Eficiencia Energética	Realizar reuniones bimensuales para coordinación de actividades del PESAE	<ul style="list-style-type: none"> • PESAE promoviendo el uso racional y eficiente de energía
	Dar seguimiento a las actividades vinculadas al Premio Nacional de Eficiencia Energética	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurar la adecuada ejecución y cierre de actividades del premio
	Desarrollar actividades de difusión, promoción y concientización sobre eficiencia energética	<ul style="list-style-type: none"> • Divulgación de la eficiencia energética
	Atender solicitudes de carácter técnico para impartir charlas, presentaciones y capacitaciones con entidades privadas.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de las solicitudes atendidas
	Implementar mecanismo de certificación de profesionales en eficiencia energética.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar financiamiento para la realización del estudio de viabilidad • Elaboración de un estudio de viabilidad técnica-legal-económica del proyecto y propuesta de modelo de certificación de profesionales
	Analizar el desarrollo de la eficiencia energética en el país	<ul style="list-style-type: none"> • Generar indicadores nacionales de eficiencia energética
	Formular propuesta de reglamentos técnicos en eficiencia energética	<ul style="list-style-type: none"> • 3 propuestas de nuevos reglamentos elaboradas
	Coordinar la implementación de los 6 reglamentos técnicos de eficiencia energética aprobados en el 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamentos técnicos de eficiencia energética en funcionamiento
	Elaboración de hoja de ruta de movilidad sostenible en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de estrategia de movilidad sostenible

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Eficiencia Energética	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	<ul style="list-style-type: none"> Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
Dirección de Mercado	Elaborar informes sobre el estado del Mercado Eléctrico Nacional (diarios, mensuales, trimestrales y anual)	<ul style="list-style-type: none"> Informes de mercado eléctrico elaborados de forma diario, mensual, trimestral y anual
	Elaborar informe de proyecciones del Precio de la Energía Trasladable a Tarifa PETT (Trimestral)	<ul style="list-style-type: none"> Informes de proyecciones elaborados
	Desarrollar informes del Mercado Eléctrico Regional (Diarios, Mensuales, trimestrales y anual)	<ul style="list-style-type: none"> Informes de mercado eléctrico regional elaborados de forma diario, mensual, trimestral y anual
	Desarrollar en conjunto con la UT el estudio indicativo sobre el impacto de la reserva rodante por la inclusión de unidades generadoras con fuentes de energías renovables no convencionales	<ul style="list-style-type: none"> Informe de estudio elaborado que incluya las observaciones y recomendaciones del CNE
	Recopilar información sobre posibles proyectos a desarrollarse en el mediano y largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> Información de nuevos proyectos recopilada
	Desarrollar simulaciones para determinar los proyectos que optimizan el precio de la energía en el mediano y largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> Simulaciones en sistema OptGen y SDDP desarrolladas
	Elaborar el documento de Plan Indicativo de la expansión de la generación de largo plazo	<ul style="list-style-type: none"> Documento de plan indicativo de la expansión de la generación elaborado

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Mercado	Proporcionar insumos para que el EOR elabore el Plan de Expansión de la Transmisión Regional de mediano y corto plazo	<ul style="list-style-type: none"> Informe de proyectos nacionales de generación de energía proporcionado al EOR
	Realizar análisis y diagnóstico del funcionamiento del mercado eléctrico nacional	<ul style="list-style-type: none"> Documento de diagnóstico elaborado
	Proponer reformas al marco regulatorio del mercado eléctrico nacional.	<ul style="list-style-type: none"> Documento de propuestas de reformas elaborado
	Participar y representar al CNE en reuniones/eventos de interés para la institución	<ul style="list-style-type: none"> Participación activa en procesos de discusión, análisis y asesorías concernientes al sector energético nacional
Dirección de Planificación y Seguimiento / Planificación Energética	Elaborar, actualizar y analizar el balance energético nacional	<ul style="list-style-type: none"> Balance Energético del año 2017 revisado y actualizado Balance Energético del año 2019 elaborado y validado por las áreas técnicas del CNE pertinentes. Análisis comparativo de flujos energéticos de forma anual y quinquenal.
	Elaborar informe de prospectiva de demanda energética y su suministro.	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de prospectiva de la demanda energética y su suministro realizado.
	Apoyar en la elaboración del Plan Indicativo de Expansión de la Generación	<ul style="list-style-type: none"> Brindar el apoyo técnico requerido para la elaboración del Plan Indicativo de Expansión de la Generación.
	Brindar apoyo de análisis estadístico y energético a las áreas técnicas y monitorear información estadística publicada en sitio web del CNE	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las solicitudes de apoyo técnico atendidas. Monitoreo trimestral de estadísticas energéticas publicadas
	Implementar un sistema de gestión de indicadores energéticos para uso interno	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y puesta en marcha de un módulo para gestión integral para indicadores energéticos. Monitoreo, actualización y divulgación interna de indicadores energéticos relevantes y seguimiento de indicadores ODS y NCD.

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Planificación y Seguimiento / Planificación Institucional	Elaborar hoja de ruta de movilidad sostenible en El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de estrategia de movilidad sostenible
	Elaborar memoria de labores 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Documento de memoria de labores 2019 elaborado y aprobado por el Secretario Ejecutivo
	Realizar evaluación anual PEI	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación anual del cumplimiento al Plan Estratégico Institucional y su socialización interna
	Apoyar en la elaboración del documento de rendición de cuentas institucional	<ul style="list-style-type: none"> Borrador de informe de rendición de cuentas
	Realizar evaluación de la ejecución de los planes operativos anuales	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación anual del POA 2019 Evaluaciones trimestrales de cumplimiento al POA realizadas y presentadas a las áreas organizativas del CNE
	Implementar proyecto interno 'cultura y herramientas básicas de mejora continua en la gestión pública'	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de metodología de sistema de 5's - Implementación de herramientas para análisis de problemas bajo enfoque de mejora continua - Realización de talleres sobre trabajo en equipo
	Realizar planificación institucional 2020	<ul style="list-style-type: none"> Metodología y herramientas para planificación 2020 elaboradas y validadas con las áreas organizativas del CNE. Planificación institucional 2020 elaborada y aprobada por Secretario Ejecutivo Análisis de la Política Energética Nacional vigente y propuesta de actualización
	Elaborar informes de Logros y de Gestión del CNE, solicitados por SETEPLAN	<ul style="list-style-type: none"> Informes de logros y de gestión del CNE solicitados por SETEPLAN remitidos
Subdirección de Sistemas y Tecnología	Gestionar compras del área informática establecidas en la programación financiera 2019	<ul style="list-style-type: none"> 100% de compras realizadas
	Actualizar periódicamente la información de sitios web y del SIEN	<ul style="list-style-type: none"> Cubos y Sitios web actualizados

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Subdirección de Sistemas y Tecnología	Desarrollo interno de módulos informáticos	<ul style="list-style-type: none"> • Modificaciones al módulo POA realizados • Modificaciones al módulo de cálculo de subsidio Bombeo" • Módulo "Solicitud de Casos y Sistemas informáticos" • Modificaciones al módulo de marcaciones • Módulo de "Sistema de gestión de indicadores energéticos para uso interno" en funcionamiento
	Actualizar estructura y gestión de sitios web del CNE.	<ul style="list-style-type: none"> • Modificaciones realizadas a los sitios web del CNE
	Apoyar en el proceso de validación de usuarios de subsidio eléctrico 105kWh	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos de usuarios subsidiados con consumo de 1 a 105 kWh validada
	Implementar plan de mantenimiento preventivo al equipo informático institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento preventivo realizado
	Implementar servicios de redundancia en aplicaciones críticas del CNE	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de redundancia implementado
	Brindar soporte técnico al sistema informático de los RTEE.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema informático de RTEE en buen funcionamiento
	Brindar soporte técnico informático a todas las áreas organizativas	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de casos de soporte técnico atendidos
Dirección de Administración y Finanzas / PRESUPUESTO	Elaborar liquidación del presupuesto institucional del ejercicio 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Presupuesto 2019 finalizado con el Ministerio Hacienda
	Incorporar al módulo presupuestario del sistema SAFI la programación de la ejecución presupuestaria 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto incorporado y listo para su ejecución en el sistema SAFI

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Dirección de Administración y Finanzas / PRESUPUESTO	Ejecutar el presupuesto institucional 2019, a través de compromisos, reprogramaciones, ajustes y modificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución presupuestaria mensual remitido a la DGP
	Elaborar el proyecto de presupuesto institucional 2020, para aprobación por parte de las autoridades de la institución y envío al Ministerio de Hacienda	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto Institucional 2020 presentado a la DGP
Dirección de Administración y Finanzas / CONTABILIDAD	Registrar en la aplicación informática SAFI todas las operaciones contables de ingresos y egresos institucionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de transacciones contables ingresadas mensualmente al sistema
	Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda)	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Informes contables-financieros entregados a la DGCG
	Generar mensualmente Estados Financieros Institucionales para ser presentados al Ministerio de Hacienda, Auditoria Internas, Externas y Corte de Cuentas	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Informes contables-Financieros entregados a la DGCG
	Elaborar mensualmente Estados Financieros Institucionales para uso interno, para ser entregados a autoridad superior del CNE.	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva
	Elaborar informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria y gastos	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Informes de ejecución presupuestaria mensual remitido a la DFA del CNE
	Elaborar informe de Notas Explicativas semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales presentados a las instancias correspondientes

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
	a los estados financieros institucionales	
	Apoyar al levantamiento físico de inventario de bienes y activos fijos	<ul style="list-style-type: none"> • Inventario de activo fijo validado conforme a la NTCl
	Elaborar semestralmente cuadros por aplicación de amortización y depreciación a bienes institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Cuadros por amortización y depreciación elaborados
Dirección de Administración y Finanzas / TESORERIA	Gestionar requerimientos semanales de fondos a través de la Unidad Primaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Recepción de fondos de la DGT
	Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica institucional para transferir fondos a las cuentas respectivas	<ul style="list-style-type: none"> • Transacciones electrónicas de fondos realizadas
	Realizar pagos de obligaciones del CNE	<ul style="list-style-type: none"> • Pagos efectuados oportunamente a empleados y proveedores
	Registrar información en la aplicación informática SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Registro oportuno de movimientos de las obligaciones por pagar, pagos efectuados y registro en el libro de bancos.
Dirección de Administración y Finanzas / ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones (PAAC) 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
	Ejecutar los procesos de adquisición y contratación enmarcadas en la LACAP y su reglamento	<ul style="list-style-type: none"> • 100% de los requerimientos de compra del trimestre procesados
	Elaborar reportes trimestrales de las adquisiciones y contrataciones al Titular del CNE y a la UNAC	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes enviados al Titular del CNE y a la UNAC

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
	Mantener actualizado el banco de información de los ofertantes y registro de las contrataciones, en cumplimiento a la LACAP, la LAIP y sus reglamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Banco de Información y registro de contrataciones actualizados mensualmente
Dirección de Administración y Finanzas / RECURSOS HUMANOS	Elaborar informe administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Informe administrativo entregado mensualmente
	Elaborar y ejecutar el plan de capacitación para el desarrollo profesional y humano del personal	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de capacitaciones elaborado y ejecutado
	Elaborar planillas de pago de remuneraciones por contrato, ley de salarios y prestaciones sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación oportuna de las planillas de pago de remuneraciones por Contrato y Ley de Salario
	Realizar la evaluación del desempeño del personal año 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Informe elaborado de resultados de evaluación del desempeño
	Manejar y controlar el fondo circulante de monto fijo	<ul style="list-style-type: none"> • Contar oportunamente con bienes y servicios emergentes
	Coordinar el mantenimiento y controlar el activo fijo institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el inventario fijo de mayores y menores actualizado
Dirección de Administración y Finanzas / SERVICIOS GENERALES	Coordinar y dar seguimiento al mantenimiento del edificio	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el edificio en buenas condiciones
	Administrar solicitudes de transporte institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación oportuna de la flota vehicular para atender solicitudes de transporte
	Coordinar y dar seguimiento al mantenimiento correctivo y preventivo de flota de vehículos nacionales	<ul style="list-style-type: none"> • Flota de vehículos en buenas condiciones
	Controlar la existencia de materiales de bodega	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener existencias necesarias.

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Unidad Asesoría Jurídica	Elaborar actas, disposiciones administrativas, contratos y resoluciones	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el 100% de los documentos legales que sean solicitados
	Brindar asesorías jurídicas de manera oportuna a solicitud de las unidades que lo requieran	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorías jurídicas brindadas
Unidad de Archivo y Gestión Documental	Coordinar la digitalización de archivos físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos físicos digitalizados
	Coordinar la elaboración del inventario de archivos digitales que se incorporaran en el Nuxeo	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos digitales incorporados al gestor documental
	Revisar y depurar documentos resguardados en el archivo en conjunto con unidades productoras	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos depurados
	Recibir documentos previamente clasificados por unidades productoras	<ul style="list-style-type: none"> • Resguardo de documentos en el archivo central
Unidad de Auditoría Interna	Elaborar plan de auditoría interna 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Plan remitido a la Corte de Cuentas
	Elaborar un informe de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas	<ul style="list-style-type: none"> • Informe elaborado
	Realizar auditorías trimestrales a compras de libre gestión del 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Constatar que las compras se han realizado de acuerdo a la Lacap
	Realizar arquezos de caja chica	<ul style="list-style-type: none"> • Transacciones trimestrales de caja chica auditadas
	Realizar auditoría a la ejecución presupuestaria 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto revisado

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Unidad de Auditoría Interna	Realizar auditoría al cumplimiento de las actividades de control y políticas de riesgos de la Matriz de Riesgos Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de riesgos revisada
	Realizar auditoría al libro de actas de Junta Directiva, período 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Libro de actas revisado
Unidad de Acceso a la Información Pública	Recibir y tramitar solicitudes de información que se requieran del CNE	<ul style="list-style-type: none"> • Resolver el 100% de las solicitudes de forma oportuna y bajo criterios de transparencia, igualdad y eficiencia
	Publicar y actualizar información oficiosa en el portal de transparencia del CNE	<ul style="list-style-type: none"> • Portal de transparencia actualizado
Unidad de Comunicaciones	Brindar asesoría en materia de comunicaciones a las áreas que lo requieran en el manejo de conferencias de prensa, entrevistas y manejo de contactos con los medios	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la difusión mediática de contenido institucional de manera asertiva y dinámica
	Coordinar la logística del evento de Rendición de Cuentas 2019-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Evento de Rendición de Cuenta realizado
	Redactar y editar discursos, mensajes, comunicados de prensa, revistas y otros documentos que se requieran	<ul style="list-style-type: none"> • Expresar por escrito ideas o mensajes institucionales de manera ordenada y sistematizada
	Diagramar, diseñar y editar documentos institucionales	<ul style="list-style-type: none"> • El 100% de los requerimientos de diseño recibidos durante cada trimestre finalizados
	Publicar información y promover participación ciudadana por medio de redes sociales sobre el quehacer institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Suministrar información confiable y relevante de las actividades del CNE

DIRECCIÓN / UNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO FINAL ESPERADO
Unidad de Comunicaciones	Fortalecer los mecanismos de comunicación interna para lograr una mayor consolidación institucional	<ul style="list-style-type: none"> Boletines informativos, cartelera, monitoreo noticiosos nacional y regional actualizados y compartidos con los empleados
	Participar y contribuir con las acciones impulsadas por los diferentes comités de la institución	<ul style="list-style-type: none"> 100% de las solicitudes de apoyo atendidas