

CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA
EVALUACIÓN POA 2015
PRIMER SEMESTRE



N°	PROYECTO	VALOR	AVANCE
1. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
1	Seguimiento a Recomendaciones de Auditorías Anteriores, Externas e Internas	5%	5%
2	Elaborar Plan de Auditoría 2016 para la Corte de Cuentas	5%	5%
3	Auditoría de Compras de Libre Gestión del Primer Semestre 2015	20%	14%
4	Auditoría de Compras de Libre Gestión del Segundo Semestre 2015	20%	0%
5	Examen de Activo Fijo	20%	0%
6	Auditoría a la Contabilidad y Presupuesto 2014	20%	20%
7	Revisar el Libro de Actas de Junta Directiva	5%	0%
8	4 Arqueos de Caja	5%	3%
EJECUCIÓN			46%
2. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA			
1	Elaboración de Documentos Legales Internos y Externos del CNE.	50%	26%
2	Asesoría Jurídica Internas y Externas	50%	26%
EJECUCIÓN			52%
3. UNIDAD DE COMUNICACIONES			
1	Apoyo al Programa El Salvador Ahorra Energía	20%	9%
2	Difusión de Documentos Institucionales	15%	9%
3	Revisión de Contenidos Editoriales y Discursos	15%	8%
4	Participación Ciudadana en Redes Sociales	13%	6%
5	Evento de Rendición de Cuentas	25%	16%
6	Comunicación Interna Institucional	12%	6%
EJECUCIÓN			53%

N°	PROYECTO	VALOR	AVANCE
4. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS INSTITUCIONALES			
1	Ejecutar los Procesos de Compras Enmarcados en la Ley LACAP	70%	26%
2	Archivar Adecuadamente los Documentos Generados, en cuanto a Ejecución de los Diferentes Procesos	20%	10%
3	Mantener Actualizado el Banco de Proveedores Institucional	10%	5%
EJECUCIÓN			41%

5. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			
5.1 Departamento de Presupuesto			13%
1	Coordinar el Presupuesto Institucional	25%	13%
5.2 Departamento de Tesorería			13%
2	Gestionar Recursos ante MH y Registrar Operaciones Institucional	25%	13%
5.3 Departamento de Contabilidad			13%
3	Generar Estados Financieros y Ejecución Presupuestarias Institucionales	25%	13%
5.4 Departamento de Administración			5%
4	Mantenimiento de Infraestructura y Servicio de Transporte	10%	5%
5.5 Área de Recursos Humanos			8%
5	Coordinación Administrativa Recurso Humano Institucional	15%	8%
EJECUCIÓN			51%

6. DIRECCIÓN DE MERCADO ELÉCTRICO			
1	Diversificación de Matriz de Generación Eléctrica	25%	9%
2	Reformas y Ajustes al Marco Regulatorio del Sector Eléctrico	25%	6%
3	Monitorear el Mercado Eléctrico Nacional y Regional	25%	13%
4	Fortalecer los Conocimientos sobre Nuevos Recursos para Producción de Energía Eléctrica Nacional y/o Regional	25%	13%
EJECUCIÓN			40%

7. DIRECCION DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGETICA			
1	Sistemas Solares Fotovoltaicos en Electrificación Rural	20%	11%
2	Luz Electrica para Todos	20%	8%
3	Energía Sostenible para Todos	20%	2%

N°	PROYECTO	VALOR	AVANCE
4	Propuesta de Focalización de Subsidios al Consumo Eléctrico	20%	15%
5	Redes de Distribución de Energía Eléctrica Inteligentes	20%	8%
EJECUCIÓN			43%

8. DIRECCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA			
1	Fortalecer el Marco Legal e Institucional para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en El Salvador	25%	9%
2	Programa El Salvador Ahorra Energía	25%	13%
3	Eficiencia Energética en el Sector Público	25%	11%
4	Seguimiento a Proyectos de Cooperación en Eficiencia Energética	25%	8%
EJECUCIÓN			41%

9. DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES			
1	Promover un Marco Regulatorio de Energía que Estimulen las Energías Renovables	30%	21%
2	Impulsar Procesos de Libre Concurrencias que Incrementen la Participación de las ERNC en la Matriz Energética	30%	12%
3	Desarrollar Capacidades Nacionales para la Implementación de Proyectos de Fuentes Renovables de Energía	20%	12%
4	Investigar y Promover Nuevas Fuentes de Energías Renovables	20%	10%
EJECUCIÓN			55%

10. DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE			
1	Revisión del Marco Regulatorio de Gas Natural	20%	8%
2	Fortalecimiento Institucional	20%	10%
3	Promover el Marco Regulatorio que Permita el Ingreso de los Biocombustibles a El Salvador	20%	10%
4	Estudio de Factibilidad y Plan de Acción para el Ingreso de Biodiesel en El Salvador	15%	0%
5	Consumo Eficiente de Combustibles	15%	0%
6	Revisar Marco Regulatorio de Hidrocarburos	5%	2%
7	Determinar el Consumo de Leña en El Salvador	5%	2%
EJECUCIÓN			32%

N°	PROYECTO	VALOR	AVANCE
11. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO			
11.1 Subdirección de Planificación Energética			21%
1	Generar y Procesar la Información Energética Nacional	14%	11%
2	Fortalecimiento Institucional	20%	10%
11.2 Subdirección de Planificación y Seguimiento a la Gestión Institucional			21%
3	Seguimiento a la Gestión Institucional	33%	21%
11.3 Subdirección de Sistemas y Tecnología			16%
4	Continuación Desarrollo Sistema Integrado de Información Energética Nacional	12%	4%
5	Actualización de Servicios y Sistemas Informáticos	10%	6%
6	Fortalecimiento y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica CNE.	11%	6%
EJECUCIÓN			57%

TOTAL EJECUTADO CNE

47%

UNIDAD ORGANIZATIVA: Unidad de Auditoría Interna

OBJETIVO: Presentar a la Administración Superior del Consejo Nacional de Energía un documento que sirva de base para el seguimiento de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna para la evaluación permanente del Sistema de Control Interno, por medio de Auditorías de Gestión u Operacionales y Exámenes Especiales en áreas críticas identificadas a través de análisis previos, formulando recomendaciones viables y proporcionando asesoría e información concerniente a las actividades auditadas, fomentando en la Institución a todos los niveles jerárquicos una cultura de control.

PERIODO: Enero-Diciembre 2015

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2								
							TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2		% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO					
							E	F	M	A	M	J	J	A										S	O	N	D	
1	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES, EXTERNAS E INTERNAS	5%	1.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%				100%									100%	Terminada	0%	0%	100%	100%	100%	20%	1%	
			1.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%				100%											100%	Terminada	0%	0%	100%	100%	100%	80%
						100%																						
2	ELABORAR PLAN DE AUDITORÍA 2016 PARA LA CORTE DE CUENTAS	5%	2.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%			100%										100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	20%	1%	
			2.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%		100%													100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	80%
						20%																						
3	AUDITORÍA A COMPRAS DE LIBRE GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2015	20%	3.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%					100%								100%	Terminada	0%	0%	100%	100%	100%	20%	4%	
			3.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%					30%	70%									100%	En proceso	0%	0%	60%	30%	60%	48%
						100%																						
4	AUDITORÍA A COMPRAS DE LIBRE GESTIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 2015	20%	4.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%											100%		100%	Prox periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			4.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%												100%		100%	Prox periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						100%																						
5	EXAMEN DE ACTIVO FIJO	20%	5.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%											100%		100%	Prox periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			5.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%												100%		100%	Prox periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						100%																						
6	AUDITORÍA A LA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2014	20%	6.1 Planeación de la auditoría	Informe	- Informe.	20%		100%											100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	20%	4%	
			6.2 Ejecución de la auditoría	Informe	- Informe	80%	25%	30%	45%												100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	80%
						100%																						

UNIDAD ORGANIZATIVA: **Unidad de Asesoría Jurídica**

OBJETIVO: **Brindar asesoría legal en las actividades internas y externas del CNE**

PERIODO: **Enero-Diciembre 2015**

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2										
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2	% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS DEL CNE.	50%	1.1 Elaboración de actas, acuerdos y resoluciones de Junta Directiva u otras Instancias del CNE.	Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas	- Cuadro de control de actas, acuerdos y resoluciones elaboradas	100%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	28%	28%	24%	24%	52%	52%	26%
						100%																								26%
2	ASESORÍA JURÍDICA INTERNAS Y EXTERNAS	50%	2.1 Evacuar peticiones de Asesorías jurídicas	Asesorías brindadas	- Control de asesorías brindadas	100%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	28%	28%	24%	24%	52%	52%	26%
						100%																								26%
																														52%

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDA D	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2														
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2	% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO							
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
			4.3 Actualizar videos del CNE en YouTube canal del CNE	Videos de eventos o entrevistas	- Copias de videos	30%	11%	11%	11%				11%	11%	11%				11%	11%	11%	100%	EN PROCESO	33%	33%	11%	11%	44%	13%	2%				
						100%																						48%	6%					
5	EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	5.1 Realizar cronograma de logística de evento y realización de documento de rendición de cuentas .	Reuniones sostenidas	- Correos	20%						33%	33%	34%										100%	EN PROCESO	0%	0%	75%	100%	75%	15%	4%		
			5.2 Diagramación y diseño de documento Rendición de Cuentas	Documento de rendición de cuentas realizado	- Archivo del diseño.	50%					25%	25%	25%													100%	EN PROCESO	20%	0%	40%	75%	60%	30%	8%
			5.3 Coordinación del evento	Evento realizado	- Fotografías	30%				20%	20%	20%	20%													100%	EN PROCESO	0%	0%	60%	60%	60%	18%	5%
						100%																						63%	16%					
6	COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL	12%	6.1 Divulgar información institucional a través de la cartelera institucional	Cartelera elaborada	- Documentos utilizados	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	10%	1%	
			6.2 Enviar correo de felicitaciones a cumpleaños del mes	Cumpleaños felicitados.	- Copia de correos electrónicos.	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	10%	1%	
			6.3 Elaborar Boletín Interno CNE- mensual	Boletines elaborados	- Archivo de Boletines	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	30%	4%	
						100%																						50%	6%					
		100%																												53%				

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección de Finanzas y Administración
OBJETIVO: Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes, mediante la coordinación, integración y supervisión de las actividades de los departamentos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Administración (RRHH), relacionadas con la gestión financiera de la institución.
PERIODO: Enero-Diciembre 2015

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2										
							TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2		% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO							
							E	F	M	A	M	J	J	A										S	O	N	D			
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO																														
1	COORDINAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	25%	1.1 Elaborar liquidación de Presupuesto Institucional Ejercicio 2014.	Informe de liquidación presupuestaria presentado a la DGP	- Informe presentando con nota de recibido.	5%												100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	5%	1%				
			1.2 Elaborar la programación de ejecución presupuestaria 2015 para su aprobación.	Informe del presupuesto votado presentado a la DGP 2015.	- PEP aprobada.	5%														100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	5%	1%		
			1.3 Incorporar programación de ejecución presupuestaria 2015 al modulo presupuestario de SAFI.	Presupuesto incorporado al SAFI.	- Documento	5%															100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	5%	1%	
			1.4 Ejecutar presupuesto institucional 2015, a través de compromisos, re-programaciones, ajustes y modificaciones.	Presupuesto ejecutado.	- Informe de ejecución mensual.	75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	38%	9%
			1.5 Elaborar el proyecto de presupuesto institucional 2016, para aprobación de autoridades de la institución y envío al MH	Proyecto de presupuesto 2016 formulado, presentado y aprobado	- Proyecto de presupuesto 2016 aprobado.	10%																100%	PROX PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						100%																			53%	13%				
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA																														
2	GESTIONAR RECURSOS ANTE MINISTERIO DE HACIENDA Y REGISTRAR OPERACIONES INSTITUCIONALES EN APLICACIÓN SAFI.	25%	2.1 Gestionar Requerimientos de Fondos a través de Unidad Primaria.	Requerimientos de fondos gestionados.	- Requerimientos - Fondos depositados en cuenta subsidiaria.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	13%	3%			
			2.2 Realizar transacciones a banca electrónica a fin de realizar transferencias de fondos y pago de obligaciones.	Transacciones electrónicas realizadas.	- Reporte mensual de transacciones	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	13%	3%	
			2.3 Realizar pago de obligaciones del CNE, incluyendo las de proyectos bajo su responsabilidad	Pagos realizados oportunamente.	- Reporte mensual de pagos.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	13%	3%
			2.4 Registrar información en aplicación informática SAFI	Registros efectuados.	- Reporte de registros en SAFI	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	13%	3%
						100%																		50%	13%					

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, CANCELADA	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2								
							TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	AVANCE	% REQUERIDO	AVANCE	% REQUERIDO	AVANCE CONSEGUIDO	AVANCE REQUERIDO	AVANCE REQUERIDO												
			4.4. Mantenimiento de flota de vehículos.	Flota de vehículos en buenas condiciones.	- Controles de vehículos. - Informes trimestrales de mantenimiento preventivo y correctivo.	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	10%	1%		
						100%																			50%	5%			
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.																													
5	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	15%	4.1. Ejecutar proceso de refrenda del personal del CNE del año 2015	Todo el personal del CNE refrendado	- Refrenda de personal actualizado	10%	100%												100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	10%	2%		
			4.2. Emisión de planillas de pago de remuneraciones	24 Planillas mensuales de salarios, 11 planillas de vacaciones y 1 planilla de aguinaldo elaboradas	- Planillas mensuales de pago de remuneraciones	35%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	18%	3%
			4.3 Emisión de constancias de personal	Constancias de salarios emitidas a solicitud	- Archivo Constancias emitidas y entregadas	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	5%	1%
			4.4. Colaborar en procesos de contratación según necesidades de Recurso Humano en coordinación con áreas involucradas	Personal contratado	- Expediente del personal	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	5%	1%
			4.5. Proponer plan de capacitación para el desarrollo profesional y humano del personal	1 Plan de capacitación elaborado	- Plan de capacitación actualizado	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	5%	1%
			4.6. Generación de informes de gestión de Recursos Humanos	12 Informes de gestión del Recurso Humano entregados	- Informes mensuales de personal - Informe de evaluación anual de personal	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	EN PROCESO	25%	25%	25%	25%	50%	13%	2%
		100%				100%																			55%	8%			
																											51%		

UNIDAD ORGANIZATIVA: **Dirección de Acceso y Equidad Energética**

OBJETIVO: **Ampliar la Cobertura del Acceso Sostenible de Energía Eléctrica**

PERIODO: **Enero – Diciembre 2015**

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIM 1 Y 2								
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2	% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
1	SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN ELECTRIFICACIÓN RURAL	20%	1.1 Formulación del proyecto Reemplazo de 1,500 baterías a sistemas solares fotovoltaicos utilizados en electrificación rural	Propuesta realizada.	- Informe - Nota de entrega	30%	30%	30%	40%									100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	30%	6%		
			1.2 Gestión del financiamiento para el Proyecto	Financiamiento asegurado	- Informe	30%			25%	25%	25%								100%	EN PROCESO	0%	0%	75%	75%	75%	23%	5%	
			1.3 Supervisar la ejecución del Proyecto	1,500 baterías instaladas	- Informe	40%						15%	15%	25%	25%	20%			100%	PROXIMO PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						100%																					53%	11%
2	LUZ ELÉCTRICA PARA TODOS	20%	2.1 Desarrollo del concepto del proyecto	Concepto del proyecto desarrollado.	- Informe - Nota de entrega	25%	30%	30%	40%									100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	25%	5%		
			2.2 Gestionar financiamiento y desarrollar un proyecto piloto de instalación de pequeños sistemas solares	50 pequeños sistemas solares instalados	- Lista de beneficiarios	25%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	10%		100%	EN PROCESO	0%	0%	30%	30%	30%	8%	2%	
			2.3 Desarrollar mecanismos de sostenibilidad	Propuestas de mecanismos desarrollados.	- Informe - Nota de entrega	25%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%	EN PROCESO	0%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	
			2.4 Monitorear la cobertura del servicio eléctrico	Monitoreos realizados.	- Informe - Nota de entrega	25%			30%				30%				40%		100%	EN PROCESO	0%	0%	30%	30%	30%	8%	2%	
						100%																					40%	8%
3	ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS	20%	3.1 Preparar la información necesaria para los organismos internacionales promotores del proyecto	Informes realizados.	- Informes - Nota de entrega	40%			30%			30%			40%			100%	EN PROCESO	30%	30%	0%	30%	30%	12%	2%		
			3.2 Desarrollar propuestas para la implementación del proyecto	Propuestas realizadas.	- Documento - Nota de entrega	60%							50%				50%		100%	EN PROCESO	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	
						100%																					12%	2%
4	PROPUESTA DE FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS AL CONSUMO ELÉCTRICO	20%	4.1 Desarrollar propuestas para la focalización del subsidio al consumo eléctrico	Propuestas desarrolladas.	- Documento - Nota de entrega	50%	30%	30%	40%									100%	TERMINADA	100%	100%	0%	0%	100%	50%	10%		
			4.4 Monitorear el otorgamiento de subsidios al consumo eléctrico	Monitoreos realizados.	- Documento - Nota de entrega	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%			100%	EN PROCESO	24%	24%	24%	24%	48%	24%	5%	
						100%																					74%	15%
5	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA	20%	5.1 Desarrollar una hoja de ruta nacional para la desarrollo y despliegue de redes inteligentes	Hoja de ruta desarrollada	- Documento - Nota de entrega	30%	15%	15%	15%	15%	15%	25%						100%	EN PROCESO	30%	45%	30%	55%	60%	18%	4%		
			5.2 Desarrollar el marco político para promover las redes inteligentes	Marco político desarrollado	- Informe - Nota de entrega	30%						15%	15%	15%	15%	25%			100%	PROXIMO PERIODO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIM 1 Y 2										
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2	% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
	ELECTRICA INTELIGENTES		5.3 Actualizar el Sistema de Información de Redes de Distribución	Sistema actualizado.	- Informe - Nota de entrega	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	TERMINADA-ANTICIPAD	24%	24%	76%	24%	100%	20%	4%
			5.4 Analizar el marco legal actual del sistema de distribución	Marco legal analizado	- Documento - Nota de entrega	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%	100%	PROXIMO PERIODO	0%	24%	0%	24%	0%	0%	0%
		100%				100%																						38%	8%	
																													43%	

No	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2														
							TRIM 1			TRIM 2			TRIM 3			TRIM 4				ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% AVANCE REQUERIDO	AVANCE TRIM 2	% AVANCE REQUERIDO	AVANCE CONSOLIDAD O TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO							
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
			3.4 Finalizar el estudio relacionado a los costos de producción de Etanol en El Salvador	Estudio realizado.	- Documento final del estudio	30%			5%		5%		5%		10%				10%				100%	En Proceso	10%	10%	20%	20%	30%	9%	2%			
						100%																								51%	10%			
4	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PLAN DE ACCIÓN PARA EL INGRESO DE BIODIESEL EN EL SALVADOR	15%	4.1 Investigación sobre el potencial de producción de biodiesel en El Salvador	Estudio Realizado	Avance Documento Final	40%													50%				100%	Reprogramada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			4.2 Preparación de Informe	Estudio realizado.	- Documento final del estudio	40%															50%				100%	Reprogramada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			4.3 Presentación y Difusión de los Resultados Finales	Presentaciones realizadas	Presentaciones realizadas	20%																		100%	100%	Reprogramada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
								100%																								0%	0%	
5	CONSUMO EFICIENTE DE COMBUSTIBLES	15%	5.1 Gestionar con FONDEPRO las condiciones de los fondos no reembolsables	Reuniones realizadas.	- Minutas de reuniones.	50%													20%				100%	Reprogramada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
			5.2 Coordinar las bases del premio de uso eficiente de combustibles	Reuniones realizadas	- Minutas de reunión	50%															25%				100%	Reprogramada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
						100%																								0%	0%			
6	REVISAR MARCO REGULATORIO DE HIDROCARBUROS	5%	6.1 Elaboración TDR's para revisar la Ley de Hidrocarburos	TDR's elaborados	- Documento de TDR's	35%													25%				100%	Anticipada	0%	0%	100%	50%	100%	35%	2%			
			6.2 Gestionar los fondos para realizar la revisión de la Ley de Hidrocarburos	Gestiones realizadas	- Ayudas memoria de reuniones realizadas - Solicitudes de	15%															33%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			6.3 Contratación de consultor (es)	1 Consultor contratado.	- Contrato firmado	20%															50%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			6.4 Presentación de resultados finales	Presentaciones realizadas.	- Informe final y reglamentos - Fotos. - Listados de asistencia	20%																25%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			6.4 Presentación de resultados finales	Anteproyecto realizado y enviado.	- Anteproyecto con nota de recibido.	10%																			50%	100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						100%																								35%	2%			
7	DETERMINAR EL CONSUMO DE LEÑA EN EL SALVADOR	5%	7.1 Elaboración TDR's que permita determinar el consumo de leña en El Salvador	TDR's elaborados	- Documento de TDR's	35%													25%				100%	Anticipada	0%	0%	100%	50%	100%	35%	2%			
			7.2 Gestionar los fondos para realizar el estudio sobre el consumo de Leña en El Salvador	Gestiones realizadas	- Minutas de reuniones. - Solicitudes de recursos realizadas	25%															33%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	
			7.3 Contratación del consultor	1 consultor contratado.	- Contrato firmado	20%															50%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			7.4 Presentación de resultados finales y su difusión	Presentaciones realizadas.	- Fotos - Listas de asistencia - Convocatorias.	20%																25%				100%	Prox Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						100%																							35%	2%				
		100%																													32%			

UNIDAD ORGANIZATIVA: **Dirección de Planificación y Seguimiento**

OBJETIVO: **Generar información e inteligencia en materia energética para contribuir al desarrollo de capacidades prospectivas que anticipen problemas y soluciones en el sector energético**

PERIODO: **Enero-Diciembre 2015**

No.	(1) PROYECTO	(2) PORCENTAJE DEL PROYECTO %	(3) ACTIVIDADES	(4) INDICADOR DE RESULTADOS	(5) MEDIO DE VERIFICACIÓN	(6) % ACTIVIDAD	(7) CRONOGRAMA												Total	EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 Y 2								
							TRIM 1		TRIM 2		TRIM 3		TRIM 4		ESTADO: EN PROCESO, REPROGRAMADA, ANTICIPADA, TERMINADA O PROX PERIODO	AVANCE TRIM 1	% REQUERIDO TRIM 1	AVANCE TRIM 2		% REQUERIDO TRIM 2	AVANCE CONSOLIDADO TRIM 1 Y 2	AVANCE PONDERADO ACTIVIDAD	AVANCE PONDERADO PROYECTO					
							E	F	M	A	M	J	J	A										S	O	N	D	
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA																												
1	GENERAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL	14%	1.1 Elaboración del balance energético nacional 2014	Balance energético 2014 elaborado	- Documento	50%	17%	17%	17%	17%							100%	Finalizado	0%	50%	100%	50%	100%	50%	7%			
			1.2 Actualización periódica de sitio web de estadísticas	Estadísticas diarias del sector eléctrico en formato PPT enviados a los funcionarios CNE	- Página Web CNE - Datos consolidados periódicamente	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En proceso	25%	25%	25%	25%	50%	25%	4%
100%																												
2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20%	2.1 Participación en el desarrollo de leyes, reglamentos y normativas para el sector energético	Nueva normativa desarrollada/Normativa actualizada.	- Doc. elaborados - Actas de reuniones	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En proceso	25%	25%	25%	25%	50%	50%	10%		
			100%																									
75%																												
11%																												
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																												
3	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	33%	3.1 Evaluación POA's 2014	POA's 2014 evaluados	- Informe de evaluación	15%	3%	3%	3%								100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	15%	5%			
			3.2 Seguimiento al desarrollo del plan operativo 2015	POA's 2015 evaluados semestral y anualmente	- Informe de evaluación	15%													50%	100%	Prox. Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			3.3 Apoyo a procesos de rendición de cuentas 2014	Proceso de rendición de cuentas 2014 iniciado	- Documento base elaborado	5%														100%	En Proceso	0%	0%	80%	100%	80%	4%	1%
			3.4 Apoyo a la Evaluación de personal 2014	Proceso de evaluación de personal iniciado	- Formularios de evaluación elaborados	15%	25%	25%												100%	Terminada	100%	100%	0%	0%	100%	15%	5%
			3.5 Elaboración de memoria de labores 2014	CNE cuenta con memoria de labores 2014	- Informe elaborado	10%	33%	33%	34%											100%	Terminada	66%	66%	34%	34%	100%	10%	3%
			3.6 Apoyo a la elaboración del plan operativo y proyecto de presupuesto 2016	POA y presupuesto 2015 elaborado	- Presupuesto por programas elaborado	10%														100%	En Proceso	0%	0%	43%	43%	43%	4%	1%
			3.7 Actualización Manual de Evaluación de Personal	Manual actualizado	- Manual actualizado y aprobado	10%														100%	Prox. Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			3.8 Seguimiento a Proyectos	Proyectos evaluados financieramente y técnicamente	- Informe de evaluación individual	10%														100%	En proceso	25%	25%	25%	25%	50%	5%	2%
			3.9 Apoyo en elaboración de evaluación de clima organizacional	Clima organizacional evaluado	-Manual elaborado - Cuestionarios elaborados - Tablas de tabulación	10%	10%	40%	10%											100%	Terminado	50%	50%	50%	50%	100%	10%	3%
100%																												
63%																												
21%																												
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA																												
4	CONTINUACIÓN DESARROLLO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA	12%	4.1 Implementación de herramienta para visualización de mapas en cubos de información sistema SIEN	Sistema SIEN cuenta con mapas en cubos de información	- SIEN con cubo OLAP con visualización de mapas	33%	25%	25%	25%								100%	Finalizado	75%	75%	25%	25%	100%	33%	4%			
			4.2 Despliegue Indicadores de Mercado Eléctrico Regional	Sistema SIEN cuenta con 1 cubo OLAP con información de MER	- Sistema SIEN con Cubo OLAP publicado	34%													100%	Prox. Periodo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

