



# Informe de Seguimiento del Plan Anual Operativo

**TRIMESTRE I**

Dirección de Planificación y Seguimiento  
San Salvador, mayo 2017



## CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	2
1. PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA .....	3
2. RESULTADO GENERAL DEL CNE .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS.....	10



## PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional de Energía, elabora y desarrolla un Plan Operativo Anual (POA), cuyo seguimiento y evaluación se realiza trimestral y anualmente con la participación de los Directores, Subdirectores y Jefes de Unidad quienes son los responsables de proporcionar los avances de ejecución de proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales.

El presente informe consolida el resultado global obtenido en el Trimestre 1 del 2017; brinda una medición de la ejecución por cada unidad orgánica de la institución, resalta los logros, así como la justificación de los proyectos no ejecutados.

Cabe destacar que a partir de este período, las evaluaciones se han realizado desde una herramienta en la plataforma virtual de sistemas del CNE, diseñado por la Subdirección de Sistemas y Tecnologías.

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



## 1. PROYECTOS POR UNIDAD ORGÁNICA

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

**Tabla 1. Proyectos por unidad orgánica**

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



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



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



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



## 2. EJECUCIÓN DE LOS POA'S

### 2.1 Ejecución por Unidad

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

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

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

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

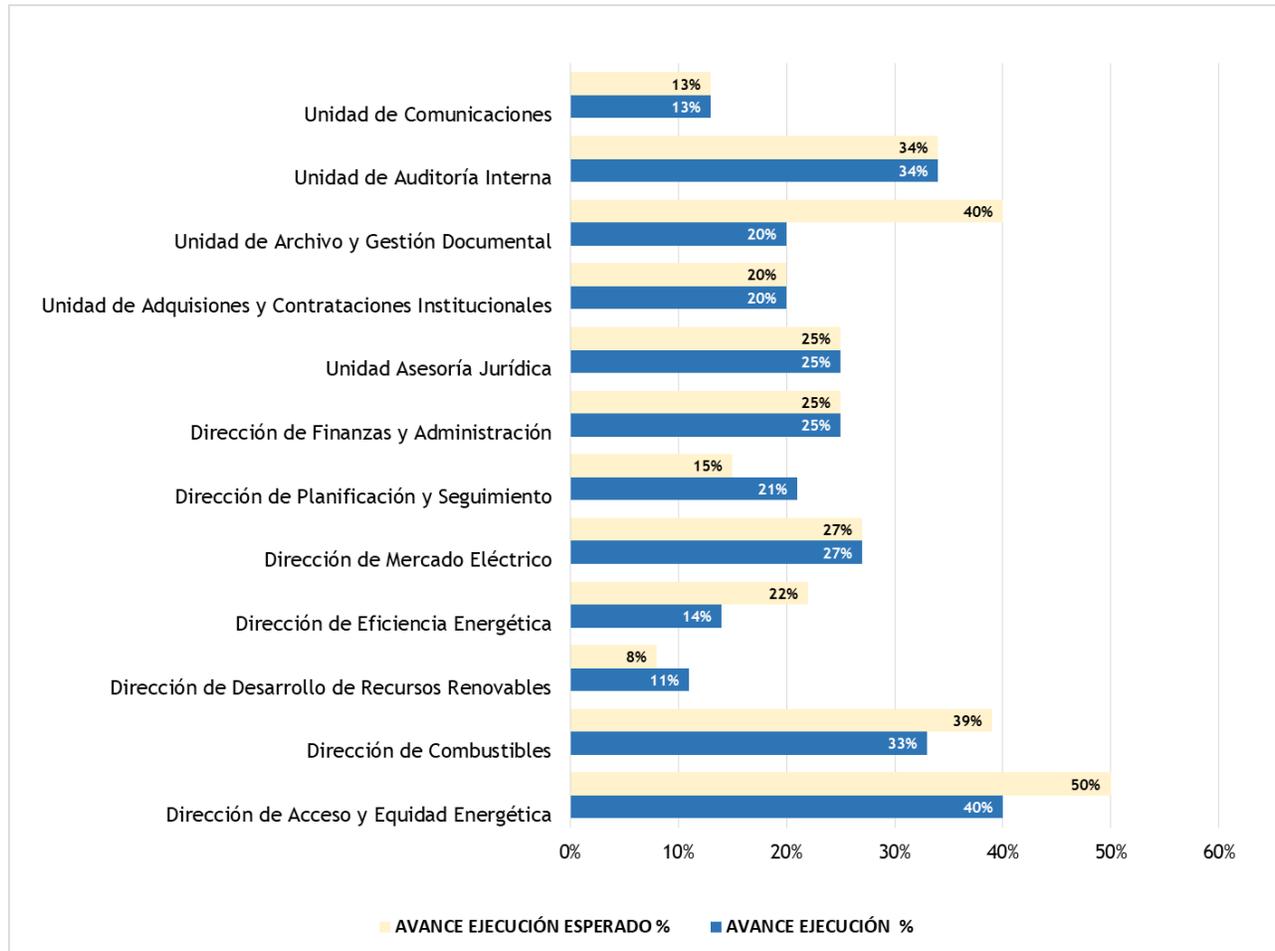


Tabla 2. Avance de Ejecución por Dirección y Unidad

UNIDAD	AVANCE EJECUCIÓN %	AVANCE EJECUCIÓN ESPERADO %
Dirección de Acceso y Equidad Energética	40%	50%
Dirección de Combustibles	33%	39%
Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables	11%	8%
Dirección de Eficiencia Energética	14%	22%
Dirección de Mercado Eléctrico	27%	27%
Dirección de Planificación y Seguimiento	21%	15%
Dirección de Finanzas y Administración	25%	25%
Unidad Asesoría Jurídica	25%	25%
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	20%	20%
Unidad de Archivo y Gestión Documental	20%	40%
Unidad de Auditoría Interna	34%	34%
Unidad de Comunicaciones	13%	13%
<b>Total</b>	<b>24%</b>	<b>27%</b>



**Gráfica 1. Ejecución esperada contra ejecución realizada**



## 2.2 Resultado global del CNE

De acuerdo a la información anterior, con base a los avances reportados por todas las unidades orgánicas del CNE para el Trimestre 1, la ejecución de proyectos encaminados al cumplimiento de objetivos es **24%**; este dato resulta de promediar la suma de lo ejecutado por cada unidad orgánica durante el periodo evaluado y será acumulativo en los siguientes trimestres.



### 3. ACTIVIDADES NO EJECUTADAS

En este apartado, se detallan aquellos proyectos que según lo planificado debieron haberse finalizado en el periodo evaluado pero que por diferentes razones, en su mayoría externas, no se realizaron. En este caso, se solicitó a las autoridades competentes la autorización ya sea para reprogramar la actividad en los siguientes trimestres o para anular definitivamente el proyecto.

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

**Tabla 3. Actividades y justificaciones**

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES	ACCIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
Dirección de Combustible	Elaboración de boletín de octubre/2016 - diciembre/2016	Reprogramación	La información de oct a dic/16, fue proporcionada por el MINEC hasta finales de marzo de 2017, por consiguiente la elaboración del boletín del CNE se atrasó. Se espera entregar este producto en el segundo trimestre.
	Consolidación de información de enero/2016 - diciembre/2016	Reprogramación	
Dirección de Eficiencia Energética	Seguimiento a la inscripción de la NAMA	Reprogramación	Se está a la espera de acciones por parte del MARN, por consiguiente de recibir notificaciones.
	Revisión de bases de concurso	Reprogramación	Se realizó una consultoría y como resultado se están reestructurando las bases del concurso, por lo que su conclusión en el periodo evaluado no fue posible.



UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDADES	ACCIÓN SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN
<b>Dirección de Acceso y Equidad Energética</b>	Reunión con el FISDL sobre avances de electrificación en el quinquenio realizada	Reprogramación	Se ha solicitado una reunión con la Presidenta del FISDL, Ingeniera Gladis de Serpas. La reunión no ha sido concedida todavía.
	Curso de capacitación con Ciudad Mujer sobre modelo de negocio con sistemas solares realizado	Reprogramación	Este curso de capacitación estaba programado para ser realizado con la Secretaría de Inclusión Social, para mujeres beneficiarias del proyecto Ciudad Mujer, sin embargo a pesar de los intentos de comunicación con la Secretaría no se ha logrado establecer contacto para coordinar el curso. Al parecer, ellos han perdido el interés en el tema de energía solar.
<b>Unidad de Archivo y Gestión Documental</b>	Capacitación a instancias productoras de documentos del CNE acerca de la incorporación de archivos digitales a la herramienta Nuxeo	Reprogramación	Se ha elaborado una propuesta de Plan de Implementación para Lineamientos GDA, que aún no ha sido aprobada por las autoridades competentes; dentro de las actividades del mismo, está contemplado impartir capacitaciones a las unidades productoras de documentos del CNE.