

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA																	
		Dirección / Subdirección / Unidad:											Objetivo						
		No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %										
Trimestre 1									Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
1	Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas	5%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%				100%								100%	
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%				100%									100%
						100%													
2	Auditoría a compras de libre gestión del primer semestre 2014	10%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%				25%		25%			25%		25%	100%	
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%				25%		25%		25%		25%		25%	100%
						100%													
3	Examen de activo fijo	20%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%												100%	
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%												100%	100%
						100%													
4	Auditoría a contabilidad y presupuesto 2013	20%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%	25%	25%	25%	25%									100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%	25%	25%	25%	25%									
						100%													
5	Auditoría de gestión al plan estratégico	20%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%					100%								100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%						100%							
						100%													
6	Revisar el libro de actas de Junta Directiva	10%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%						100%							100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%						100%							
						100%													
7	Comparación de la Ley de Licencias, Asuetos y Vacaciones, Disposiciones Generales del Presupuesto y Reglamento Interno de Trabajo del CNE	10%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%									100%				100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%								35%	35%	30%			
						100%													
8	4 Arqueos de caja	5%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%		25%			25%				25%				100%
			Ejecución de la auditoría	Informe	Informe	80%		25%			25%			25%					
		100%				100%													

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:	Unidad de Asesoría Jurídica																	
		Objetivo	Brindar asesoría legal en las actividades internas y externas del CNE																	
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %													
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Elaborar actas, acuerdos y resoluciones de Junta Directiva u otras instancias del CNE	50%	Elaborar el 100% de las actas, acuerdos y resoluciones necesarias	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%	100%
						100%														
2	Evacuar peticiones de asesoría jurídica internas y externas	50%	Asesorías jurídicas brindadas de manera oportuna	Asesorías brindadas	Control de asesorías brindadas	100%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
		100%				100%														

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA																						
Dirección / Subdirección / Unida		UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																				
Objetivo		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y APOYO A LAS ÁREAS TÉCNICAS DEL CNE																				
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad	(7) Asignación mensual para cada actividad %															
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Ejecutar los procesos de compras enmarcados en la Ley LACAP	70%	Elaboración del Plan Anual de Compras Institucional 2014	Plan Elaborado	Documento Plan de Compras	30%											50%	50%		100%		
			Atender el 100% de solicitudes de Adquisición de Bienes y Servicios	100% solicitudes por Libre Gestión atendidas	Ordenes de Compra y Contratos	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
				100% solicitudes por Contratación Directa	Contratos	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
						100%																
2	Dar seguimiento a todos los documentos generados, en cuanto a ejecución de los diferentes procesos	20%	Registro de documentos que permita el control por cada uno de los procesos	Control adecuado de los documentos de cada proceso	Expedientes por cada proceso de compra completos, debidamente foliados	75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
			Enviar los informes a la UNAC	Informes enviados de forma oportuna	15%			25%			25%			25%			25%			25%	100%	
			Banco de Información para implementar La Ley de Acceso a la Información Pública	Documentos escaneados	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%																
3	Actualización del banco de proveedores institucional	10%	Actualización del Banco de Proveedores	Base de datos actualizada	Formato de Banco de Proveedores	100%			25%			25%			25%				25%	100%		
						100%																
		100%																				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

Dirección / Subdirección / Unidad:		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.																					
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %																
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DPTO. PRESUPUESTO																							
1	Coordinar el presupuesto en sus diferentes fases: formulación, ejecución seguimiento y liquidación	25%	1.1. Elaborar liquidación del Presupuesto Institucional ejercicio 2013	Informe de Liquidación Presupuestaria, presentado a la DGP cumpliendo con la normativa vigente, en el mes de febrero	Informe de Liquidación Presupuestaria, presentado a la DGP con nota de recibido	5%														###			
			1.2. Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria 2014, para su aprobación.	Informe del Presupuesto votado presentado a la DGP 2014	PEP aprobada	5%		100%														###	
			1.3. Incorporar al Modulo Presupuestario del Sistema SAFI, la programación de la ejecución presupuestaria 2014.	PEP aprobada	Presupuesto incorporado al SAFI	5%		100%															###
			1.4. Ejecutar presupuesto institucional votado para 2014, a través de compromisos, reprogramaciones, ajustes y modificaciones.	Presupuesto votado ejecutado de enero a diciembre 2014	Informe de ejecución mensual	75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			1.5. Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional 2015, para aprobación por parte de las autoridades de la institución y envío al Ministerio de Hacienda.	Proyecto de presupuesto 2015 formulado y presentado para su aprobación a la DGP en el mes de Junio 2014	Proyecto de Presupuesto 2015 formulado y aprobado	10%										50%	50%						###
DPTO. DE TESORERIA																							
2	Obtener los recursos para el pago de las obligaciones institucionales y registro oportuno en la aplicación informática SAFI.	25%	2.1. Gestionar Requerimientos de Fondos ante la Unidad Primaria.	100% de las transacciones registradas al cierre de cada mes.	Fondos depositados en cuenta subsidiaria.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###			
			2.2. Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica a fin de realizar transferencia de fondos y pago de obligaciones.		Transacciones y pagos realizados.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###	
			2.3. Realizar el pago de obligaciones del CNE.		Pagos efectuados en tiempo oportuno.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			2.4. Registrar información en sistema SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales.		Registros efectuados en el SAFI.	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
DPTO. DE CONTABILIDAD																							
	Registrar en la aplicación informática SAFI partidas contables institucionales, incluyendo los de proyectos y así poder generar estados		3.1. Registrar en el SAFI todas las operaciones de ingresos y egresos institucionales y de proyectos	12 Informes Financieros entregados a la DGCG	Registros contables institucionales	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###			
			3.2. Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda)		Cierres Contables enviados	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###	
			3.5. Elaborar notas explicativas a los Estados Financieros Institucionales		Estados Financieros realizados	10%	50%										50%						###

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																				
Dirección / Subdirección / Unidad:		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.																		
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %													
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	financieros mensuales, para ser remitidos a la DGCG, autoridades superiores y auditoría interna y externa ejecutivo y elaborar informes de ejecución presupuestaria.	25%	3.4. Elaborar informes mensuales de la ejecución presupuestaria	12 Informes Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (considerando los de Proyecto)	Presupuestos actualizados con modificaciones	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			3.3 Preparar y generar Estados Financieros Institucionales, para ser presentados al Ministerio de Hacienda, auditoría externa y auditores de Corte de Cuentas	12 Informes de la Ejecución Presupuestaria entregados a la Dirección de Finanzas y Administración	Notas Explicativas elaboradas	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN A) RECURSOS HUMANOS)						100%														
4	Coordinar la administración y gestión del Recurso Humano	15%	4.1. Realizar refrenda de personal del CNE	1 Refrenda de personal actualizada	Refrenda	10%	100%													###
			4.2. Elaboración de planillas mensuales, vacación y aguinaldo	12 planillas mensuales, planillas de vacaciones según ingreso de personal y aguinaldo	Planillas mensuales de salario ordinario, vacaciones y aguinaldo	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			4.3. Realizar el proceso de contratación de acuerdo a necesidades en coordinación con áreas involucradas	plazas contratadas	documentos requeridos para contrataciones: terna, disposición y requisitos	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	###
			4.4. Definir plan de capacitación del CNE	plan de capacitación	plan de capacitación actualizado	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			4.5. Generación de informes de gestión Recursos Humanos	Informes elaborados y entregados a Dirección de Finanzas y Administración	Informes mensuales, Informe de evaluación anual de personal	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			4.6. Gestionar con UACI y por medio de FCMF las compras de materiales y suministros para uso institucional	Plan de compras ejecutado	materiales, suministros y servicios adquiridos, con documentos de respaldo	15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
B) ADMINISTRACION						100%														
5	Atención y Mantenimiento de Vehículos	10%	5.1. Mantenimiento de Flota de Vehículos	Informes trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de cada vehículo.	Controlar las fechas del mantenimiento preventivo y necesidades de reparaciones de los vehículos	15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			5.2 Servicio de Transporte	Informe mensual de gasto de combustible	Control diario de Tráfico de Vehículo incluyendo Misiones Oficiales	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			5.3 Supervisión de atenciones de visitas	Informe sobre la atención a visitantes y empleados	Coordinación con el personal de ordenanzas	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			5.4 Mantenimiento del Edificio	Supervisar la ejecución de los contratos relacionados	Coordinar los servicios de reparación y de mantenimiento del edificio	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
						100%														

100%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA



Dirección / Subdirección / Unidad:

COMUNICACIONES

Objetivo

ELEVAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO PÚBLICO SOBRE EL ROL QUE EJECUTA EL CNE EN EL ESTADO

No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Distribución de Metas y Actividades												
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y LA CORRECTA GESTIÓN DE LA ENERGÍA A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL SALVADOR AHORRA ENERGÍA	35%	GESTIONAR CONFERENCIAS-ENTREVISTAS Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	8 PUBLICACIONES TRANSMITIDAS SOBRE LA EFICIENCIA	COMUNICADOS DE Prensa	50%	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	###	
			LLEVAR A CABO PLANES DE SEÑALIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CNE	3 EVENTOS REALIZADOS	FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO	40%			20%	20%		20%	20%	20%					###
			ORGANIZAR PROYECTOS DE DIVULGACIÓN INTERNA SOBRE LOGROS CON LOS COMITÉS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	6 EVENTOS CONJUNTOS REALIZADOS	MEMORIAS DE REUNIONES SOSTENIDAS-	10%			17%	17%		17%	17%			17%	17%		###
						100%													
2	DIFUNDIR BIBLIOGRAFÍA Y MENSAJES ESTRATÉGICOS PARA EL CNE	30%	REVISAR Y ELABORAR DOCUMENTOS Y RECURSOS PROMOCIONALES CON LAS DIRECCIONES TÉCNICAS	6 MATERIALES REPRODUCIDOS	MATERIALES IMPRESOS O PUBLICADOS	40%		10%	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	###	
			DISTRIBUIR MATERIAL VISUAL EN ACTIVIDADES PÚBLICAS	MATERIALES ENTREGADOS	LISTA DE ASISTENCIA/FOTOGRAFÍAS	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###
			REVISAR LOS CONTENIDOS EDITORIALES-MENSAJES-DISCURSOS PARA EVENTOS PÚBLICOS Y/O PUBLICACIÓN DE	8 MATERIALES APROBADOS	COPIA DE MENSAJES, DISCURSOS,	30%			25%	25%	25%	25%							
						100%													
3	MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LOS PÚBLICOS DE INTERÉS SOBRE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	20%	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y EFECTUAR ENCUESTAS DE CONOCIMIENTO	2 INSTRUMENTOS ADMINISTRADOS	RESULTADOS TABULADOS	20%	13%	13%	13%			13%	13%	13%			13%	13%	###
			DESARROLLAR ACTIVIDADES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS PÚBLICOS DE INTERÉS	EVENO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	VIDEO Y FOTOGRAFÍAS DE EVENTO	60%				25%	25%	25%	25%						###
			ACTUALIZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER Y PÁGINA	MENSAJES Y ENCUESTAS ACTUALIZADAS	COPIA DE LOS MENSAJES ENVIADOS	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
						100%													
4	CONTAR CON UNA REVISTA DE DIFUSIÓN BIMENSUAL CON CONTENIDOS ESTRATÉGICOS PARA EL CNE Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO	15%	PRESENTAR PROYECTO DE AUTOFINANCIAMIENTO	DOCUMENTO PRESENTADO	MEMORIAS DE REUNIONES SOSTENIDAS-	30%	100%											###	
			PRESENTAR COMITÉ EDITORIAL	DOCUMENTOS APROBADOS	MEMORIA DE SESIÓN DE COMITÉ	30%	50%	50%											###
			ELABORACIÓN DE UN PRIMER EJEMPLAR COMO PROPUESTA	CONTENIDOS APROBADOS	COPIA ELECTRÓNICA DE REVISTA	40%		50%	50%										###
		100%				100%													

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:		COMBUSTIBLES																			
Objetivo		Fortalecimiento de las Políticas Públicas que apoyen los lineamientos de la Política Energética Nacional en el sector de hidrocarburos y biocombustibles; sentando las bases para fomentar el uso de combustibles alternativos																					
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %																
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total				
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20%	Seguimiento a la aprobación del anteproyecto de ley de biocombustibles	Al menos una comunicación bi-mensual con CAPRES	Documentos de comunicación con CAPRES.	10%	10%	20%	20%	20%	30%										100%		
			Participación activa en los proyectos regionales impulsados a través de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)	Participación en la reuniones convocadas a través del SICA	Minutas de reunión	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Apoyar en la implementación del Sistema de Información Energética del País (SIEN) en lo correspondiente a la información de combustibles	Componente de información de hidrocarburos del SIEN actualizado	SIEN para hidrocarburos funcionando.	10%		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	100%
			Analizar y difundir información sobre el mercado de combustibles	12 boletines publicados	Boletín estadístico de hidrocarburos publicado en el sitio web del CNE	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%																	
2	ETAPA FINAL DEL PROYECTO PILOTO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ETANOL CARBURANTE EN LA FLOTA VEHICULAR DE UN ASOCIO PÚBLICO-PRIVADO	20%	Supervisar la ejecución del proyecto	% de mezcla optima verificada en campo	Informes de Avances del Consultor	20%	25%	25%	25%	25%											100%		
			Presentar Resultados Finales	% de reducción de emisiones verificado	Publicación en sitio web CNE de presentación final	40%						100%										100%	
			Diseminación de Resultados del Proyecto	% de aumento/reducción de rendimiento comprobado	Material educativo, acerca del Proyecto entregado	40%						50%	50%									100%	
						100%																	
3	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA INTRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES LIMPIOS	20%	Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Consultor	Sustitución del MTBE y reducción de azufre en las gasolinas, introducción del diésel de bajo azufre en el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS)	Documento de TDR	20%									100%						100%		
			Contratación de consultor	Estrategia de sustitución de MTBE, introducción del diésel de bajo azufre en el SITRAMSS	Contrato firmado	20%							50%	50%							100%		
			Presentación de resultados finales		Informe final elaborado y con acta de aceptación aprobada.	60%										50%	50%					100%	
						100%																	
4	INICIATIVA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA EN EL SALVADOR, A TRAVÉZ DE LA ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (EHMP), DIGESTYC	20%	Convenio de Cooperación entre DIGESTYC y el CNE	Elaboración de convenio de cooperación	Firma de convenio	10%	100%														100%		
			Elaboración de preguntas a incluir en la EHMP e inclusión de estas en la misma	Presentación de preguntas	EHMP nueva (con preguntas relacionadas con leña incluidas)	45%		100%														100%	
			Implementación de la EHMP con las nuevas preguntas	Cantidades y porcentaje de consumo, hábitos de consumo, sectores de consumo, tipo de leña consumida, tipo de cocina utilizada.	Presentación de resultados a Junta Directiva del CNE	45%							11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:	COMBUSTIBLES																		
		Objetivo	Fortalecimiento de las Políticas Públicas que apoyen los lineamientos de la Política Energética Nacional en el sector de hidrocarburos y biocombustibles; sentando las bases para fomentar el uso de combustibles alternativos																		
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada actividad %														
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total		
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
						100%															
5	PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN EN INDUSTRIAS Y/O COMERCIOS.	20%	Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Consultor	Prueba Piloto de implementación de un sistema de Cogeneración (depende de la disponibilidad de fondos)	Documento de TDR	20%												100%		100%	
			Contratación de consultor		Contrato firmado	20%													100%		100%
			Presentación de resultados finales	Plan de acción	Informe final elaborado y con acta de aceptación aprobada.	60%													50%	50%	
						100%															
		100%																			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO (DME)



Dirección / Subdirección / Unidad:

Objetivo

Contribuir a la diversificación de la matriz energética del país y al fortalecimiento de la institucionalidad del sector eléctrico

No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Distribución de Metas y Actividades												
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Impulsar y fortalecer las estrategias asociadas a la política energética 2012-2024 en el desarrollo de Contratos de Largo Plazo para la generación de energía eléctrica, utilizando fuentes de energía renovables, geotérmicas, etc en el marco regulatorio vigente.	40%	Impulsar procesos de licitación de ERNC de más de 5 años	No. de licitaciones para contratos de largo plazo publicadas y en gestión.	Publicación de licitaciones.	33%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	###		
			Dar seguimiento y acompañamiento a procesos de licitación de contratos de menos de 5 años			33%	14%	14%	14%	14%	14%	14%					###		
			Apoyar grupos de trabajo interinstitucional para el desarrollo de la Política Energética Nacional			34%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###	
						100%													
2	Monitorear el Mercado Eléctrico Nacional y Regional	20%	Generar informes mensuales y un consolidado anual del mercado eléctrico nacional	No. de Reportes generados	Notas de remisión de reportes generados	33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###		
			Analizar e informar periódicamente en relación al suministro de energía eléctrica, así como otros aspectos relevantes del mercado eléctrico nacional			33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###		
			Generar reportes de seguimiento al proceso de integración eléctrica regional (MER)			34%					50%					50%	###		
						100%													
3	Revisar y proponer ajustes al marco regulatorio del subsector eléctrico	20%	Identificar problemas que afecten a la Política Energética Nacional	No. de informes generados	Copia de informes y propuestas	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###		
			Elaborar propuestas de ajustes al marco regulatorio	No. de propuestas elaboradas y presentadas		50%					50%				50%	###			
						100%													
4	Fortalecer los conocimientos de la Dirección en nuevos recursos energéticos que podrían utilizarse en el país y/o región para la producción de energía eléctrica	20%	Desarrollar capacidades y conocimientos con seminarios sobre mercados de gas natural y carbón	No. participaciones en eventos de capacitación	Informes o presentación sobre la capacitación	100%					50%					50%	###		
		100%				100%													

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA



Dirección / Subdirección / Unidad:		DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES																				
Objetivo		Impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, promoviendo e incentivando el uso de Fuentes de Energía Renovables lo que incida en una reducción de la dependencia de los derivados del petróleo.																				
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Distribución de Metas y Actividades															
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total			
4	Impulsar la elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo de la Zona Noroccidental, que incluya el uso integral del recurso hídrico del Rio Lempa	20%	Elaborar los términos de referencia para contratar las empresas que realizarán la Evaluación Ambiental Estratégica y Plan de desarrollo integral de la zona noroccidental (en conjunto con equipo técnico conformado ente CEL-MARN y CNE)	Términos de referencia elaborados	Documento de términos de referencia	20%			50%	50%										100%		
			Gestionar los recursos necesarios para la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica y Plan de Desarrollo Integral de la Zona Noroccidental	Gestiones realizadas	Solicitudes de apoyo de financiamiento	20%					100%											
			Selección de las empresas que realizarán la Evaluación Ambiental Estratégica y el Plan de desarrollo integral de la zona noroccidental (en conjunto con equipo técnico conformado ente CEL-MARN y CNE)	Empresa seleccionada	Documento de adjudicación	30%							33.3%	33.3%	33.3%							100%
			Dar seguimiento al desarrollo de los estudios de Evaluación Ambiental Estratégica y Plan de desarrollo de la zona noroccidental.	Estudios Finalizados	Informes	30%										25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%
						100%																
		100%																				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA																						
 Dirección / Subdirección / Unidad: Sub-Dirección Sistemas Sistemas y Tecnología		Objetivo																				
		Innovación y Desarrollo Tecnológico brindando soluciones en sistemas de información para apoyar a la toma de decisiones que permitan un monitoreo en tiempo real del estado de la gestión del CNE en la implementación de proyectos del sector energía a nivel nacional																				
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada															
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	1. Desarrollo Fase 2 Sistema Integrado de Información Energética Nacional	35%	Carga, actualización y despliegue de indicadores proyecto de comités de eficiencia energética	1 cubo de información para análisis multidimensional 1 tablero gráfico	Cubo OLAP publicado en el SIIEN Dashboard publicado en el SIIEN	25%	33%	33%	34%											###		
			Implementación Sistema de Información Geográfica	Sitio web publicado y funcionando	Mapas publicados en el SIIEN y sitio web CNE	25%							17%	17%	17%	17%	17%	17%		###		
			Rediseño Sitio Web Estadísticas Energéticas	Sitio web publicado y funcionando	Sitio Web de Estadísticas Energéticas con nuevo diseño	25%													33%	33%	34%	###
			Migración plataforma Pentaho a versión 5 o superior	Sistema Integrado de Información Energética Actualizado	SIIEN actualizado a versión Pentaho 5.0	25%									33%	33%	34%					###
						100%																
2	2. Actualización de Servicios y Sistemas Informáticos	30%	Mantenimiento permanente del sitio web del CNE	Reporte de cambios y actualizaciones realizados al sitio	Documento de cambios al sitio web	15%	8%	8%	8%											###		
			Reestructuración del sitio web institucional y subsecciones a nueva versión de plantilla web proporcionada por ITIGES	Desarrollo de sitio web y subsecciones utilizando nueva plantilla	Sitio web con nuevo diseño y estructura	20%							33%	33%	34%						###	
			Implementación de herramienta para monitoreo de servicios y aplicaciones informáticas	Instalación de plataforma para monitoreo de servicios IT	URL de herramienta de monitoreo	15%													33%	33%	34%	###
			Actualización de sistema de gestión de casos informáticas	Herramienta de Help Desk actualizada a su última versión	URL herramienta de gestión de casos informáticos	15%					33%	33%	34%									###
			Migración plataforma para virtualización servidores de desarrollo y producción a última versión	Servidor de bases de datos, reloj marcador, sitio web de eficiencia energética, gestión documental, servidor web sistema de videoconferencia	Servidores de desarrollo y producción instalados en plataforma de virtualización en su última versión	20%									17%	17%	17%	17%	17%	17%		###
			Actualización herramienta de gestión documental y archivo digital	Plataforma de gestión documental actualizada	URL sistema de archivo digital en su nueva versión	15%									33%	33%	34%					###
						100%																
3	3. Fortalecimiento y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica CNE	35%	Renovación de garantía equipo informático y telecomunicaciones	Ordenes de compra de renovación garantía de equipos	Documentos de compras aprobados en UACI	20%	33%	33%	34%											###		
			Implementación nueva plataforma de correo electrónico	Servidor de correo electrónico instalado y en funcionamiento	Servicio de correo electrónico	20%				33%	33%	34%									###	
			3.3 Desarrollo de pruebas Plan de Continuidad de Operaciones y Recuperación ante Desastres	1 simulacro realizado para verificación de funcionamiento plan de contingencia informático	Documento con resultados de simulacro	15%									33%	33%	34%					###
			Actualización inventario de equipos y licencias de software	Inventario de equipos informáticos y licencias de software	Documento de inventario actualizado	15%													33%	33%	34%	###

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA



Dirección / Subdirección / Unidad:		Sub-Dirección Sistemas Sistemas y Tecnología																				
Objetivo		Innovación y Desarrollo Tecnológico brindando soluciones en sistemas de información para apoyar a la toma de decisiones que permitan un monitoreo en tiempo real del estado de la gestión del CNE en la implementación de proyectos del sector energía a nivel nacional																				
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medio de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Asignación mensual para cada															
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
			Migración a nueva versión herramienta para gestión de respaldos automáticos	Herramienta de respaldos automatizados actualizada a su última versión	Sistema de gestión de respaldos actualizado a su nueva versión	15%										33%	33%	34%				###
			Desarrollo de 2 mantenimientos preventivos de equipo informático	2 reporte de equipos intervenidos en el mantenimiento preventivo	Documento con resultados de mantenimiento preventivo	15%						50%									50%	###
						100%																
		100%																				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:		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															
No.	(1) Proyecto	(2) Porcentaje del proyecto %	(3) Actividades	(4) Indicador de resultados	(5) Medios de Verificación	(6) Porcentaje de la actividad %	(7) Distribución de Metas y Actividades												
							Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Total
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	Generar y procesar la información energética nacional	33%	Elaboración del Balance Energético 2013	Balance Energético 2012	Documento	50%	17%	17%	17%	17%	17%	17%							100%
			Elaboración de estadísticas diarias, mensuales y anuales del sector eléctrico y mensuales y anuales del sector combustibles	Informes estadísticos en línea	Documentos y sitio web	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
						100%													
2	Seguimiento a la gestión institucional	33%	Seguimiento al desarrollo de los planes operativos	Evaluación de planes operativos	Documentos	50%						50%						50%	100%
			Apoyo a procesos de rendición de cuentas	Documento de rendición de cuenta elaborado	Documento	50%				33%	33%	33%							
						100%													
3	Fortalecimiento institucional	34%	Participación en el desarrollo de leyes, reglamentos y normativas para el sector energético	N/A	Documentos, correos electrónicos, actas de reuniones	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Apoyo y articulación con las direcciones del CNE para la elaboración de propuestas y estrategias para el sector energético	N/A	Documentos, correos electrónicos, actas de reuniones	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
						100%													
		100%																	