

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:	Auditoría Interna																						
		Objetivo	Documento que sirve de base para el seguimiento de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna Institucional para la evaluación permanente del Sistema de Control Interno, por medio de Auditorías de Gestión u Operacionales y Exámenes Especiales en áreas críticas identificadas, formulando las recomendaciones a las unidades auditadas, fomentando en la Institución a todos los niveles jerárquicos una cultura de control.																						
			(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							
No.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
1	Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%										50%							50%	100%	
			Ejecución de la auditoría			80%														50%					
																100%									
2	Auditoría a compras de libre gestión del primer semestre 2013	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%	50%																		100%
			Ejecución de la auditoría			80%	50%																		
																100%									
3	Examen de activo fijo	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%																		100%	100%
			Ejecución de la auditoría			80%																			
																100%									
4	Auditoría al seguimiento de contratos primer semestre.	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%																		100%	100%
			Ejecución de la auditoría			80%																			
																100%									
5	Auditoría a contabilidad y presupuesto 2012	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%			100%																100%
			Ejecución de la auditoría			80%																			
																100%									
6	Auditoría de gestión al plan estratégico	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%																			100%
			Ejecución de la auditoría			80%																			
																100%									
																100%									

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**

		Dirección / Subdirección / Unidad:	Auditoría Interna																					
		Objetivo	Documento que sirve de base para el seguimiento de las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna Institucional para la evaluación permanente del Sistema de Control Interno, por medio de Auditorías de Gestión u Operacionales y Exámenes Especiales en áreas críticas identificadas, formulando las recomendaciones a las unidades auditadas, fomentando en la Institución a todos los niveles jerárquicos una cultura de control.																					
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						
7	Revisar el libro de actas de Junta Directiva.	13%	Planeación de la auditoría	Informe	Informe	20%																		100%
			Ejecución de la auditoría			80%																		
						100%																		
8	Arqueos de caja	13%	Verificación física	Informe	Informe	100%			25%				25%				25%					25%		100%
						100%																		
		100%																						

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**



Dirección / Subdirección / Unidad:		UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA																					
Objetivo		Brindar asesoría legal y jurídica a la Secretaría Ejecutiva y direcciones del CNE																					
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	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	Actas, acuerdos y resoluciones elaboradas	100%	8%	8%	8%	8%	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%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%																	
		100%																					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:		COMUNICACIONES																		
		Objetivo		Reforzar el posicionamiento sobre el papel que cumple 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	Socializar el concepto de Eficiencia Energética a través de la marca "El Salvador Ahorra Energía"	40%	Gestionar actividades de divulgación con medios de comunicación	Ocho publicaciones transmitidas sobre la Eficiencia Energética y el PESAE	COMUNICADOS DE PRENSA	50%				14%	14%	14%				14%	14%	14%				100%
			Realizar eventos educativos y de promoción hacia la sociedad	Tres eventos realizados	FOTOGRAFÍAS DE ARCHIVO	40%				17%	17%	17%				17%	17%	17%				100%
			Coordinar planes de divulgación de resultados con otras instituciones	Eventos conjuntos realizados	MEMORIAS DE REUNIONES SOSTENIDAS	10%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%				13%
							100%															
2	Elaborar materiales y bibliografía educativa sobre temas estratégicos para el CNE	30%	Elaborar documentos sobre temas estratégicos del CNE	Tres documentos elaborados	Materiales impresos o publicados	40%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
			Distribuir material visual en actividades públicas	Materiales visuales elaborados	Fotografías y listado de asistencia	30%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
			Revisar los contenidos editoriales para la publicación de artículos	Tres materiales publicados	Publicación	30%				25%	25%	25%	25%	25%	25%							
							100%															
3	Reforzar los canales de comunicación hacia los diferentes públicos	15%	Mantener los canales de Facebook y boletín interno activos	Información actualizada Seis boletines elaborados	Archivo de documentos posteados Copia de boletines	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Apoyo en el desarrollo de actividades públicas e interinstitucionales	N/A	Videos y fotografías de los eventos	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Actualizar las informaciones en la página Web	Noticias actualizadas	Copia de las noticias publicadas	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
							100%															
4	Armonizar los mensajes estratégicos para el CNE con los temas de interés social	15%	Realizar talleres formativos y de retroalimentación entre periodistas y funcionarios del CNE	Dos talleres efectuados	Fotografías y listado de asistencia	30%									50%						50%	100%
			Redacción y edición de discursos para actividades públicas	Documentos aprobados	Copia de los documentos	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Identificar mensajes para cada dirección	Directores con mensajes claros a reproducir	Copia de mensajes	40%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
							100%															
								100%														

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:		Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional																			
		Objetivo		Apoyar y gestionar los procesos de compras 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) 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	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%	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%	8%
						100%																	
2	Dar seguimiento a todos los documentos generados, en cuanto a ejecución de los diferentes procesos	20%	Llevar un registro de documentos que permita el control por cada uno de los procesos	Control de documentos de cada proceso	Expedientes por cada proceso de compra completos	75%	8%	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%		100%	
			Banco de Información para implementar La Ley de Acceso a la Información Pública	Documentos escaneados de cada proceso	Backup de información de Compras 2013	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%		
																						0%	
						100%																	
		100%																					



PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA																						
 Dirección / Subdirección / Unidad:		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 Administracio( 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) Distribución de Metas y Actividades															
	DPTO. DE PRESUPUESTO (25%)						I rnestre 1			I rnestre 2			I rnestre 3			I rnestre 4			Total			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
3	Preparar informes Financieros Institucionales	10%	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%	100%			
			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%		
			3.3 Preparar y generar Estados Financieros Institucionales, para ser presentados al Ministerio de Hacienda, auditoría externa y auditores de Corte de Cuentas		Estados Financieros realizados	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			3.4. Elaborar notas explicativas a los Estados Financieros Institucionales		Notas Explicativas elaboradas	25%	50%							50%								
						100%																
4	Elaborar Estados Financieros para uso de las autoridades superiores de la institución y auditoria interna	10%	4.1 Preparar Estado de Situación Financiera (incluye con sus anexos respectivos)	12 Informes Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva (considerando los de Proyecto)	Estado de Situación Financiera, elaborado y autorizado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
			4.2. Preparar Estado de Rendimiento Económico		Estado de Situación Financiera, elaborado y autorizado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
			4.3. Preparar Estado de Ejecución Presupuestaria		Estado de Situación de Ejecución Presupuestaria, elaborado y autorizado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
			4.4. Preparar Estado de Flujo de Fondos y Composición		Estado de Flujo de Fondos, elaborado y autorizado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
			4.5. Preparar Balance de Comprobación		Balance de Comprobación, elaborado y autorizado	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
						100%																

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

CNE Consejo Nacional de Energía		Dirección / Subdirección / Unidad:	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 Administracio( 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) Distribución de Metas y Actividades																		
							I trimestre 1			I trimestre 2			I trimestre 3			I trimestre 4			Total						
DPTO. DE PRESUPUESTO (25%)							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
5	Elaborar informe de ejecución presupuestaria	5%	5.1. Considerar y aplicar todas las modificaciones y congelamientos a la PEP	12 Informes de la Ejecución Presupuestaria entregados a la Gerencia Financiera Administrativa	Presupuestos actualizados con modificaciones	50%									17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%				
			5.2. Elaborar informes mensuales de la ejecución presupuestaria																						
DEPARTAMENTO DE ADMON. (RECURSOS HUMANOS) (25%)						100%																			
6	Coordinar la administración y gestión del Recurso Humano	25%	6.1. Realizar refrenda de personal del CNE	1 Refrenda de personal actualizada	Refrenda de personal 2013 elaborada	10%	100%															100%			
			6.2. Elaborar planillas	12 Planillas elaboradas	Planillas elaboradas	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				
			6.3. Preparar programación del pago de vacaciones	1 Plan de vacaciones elaborado	Programa Elaborado	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			
			6.4. Realizar procesos de contratación de acuerdo a las necesidades	100%del personal con contrados firmados	Contrato elaborado por Asesoría Legal	10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%			
			6.5. Definir el plan de capacitación del personal del CNE	1 Plan de capacitación aprobado	plan aprobado y ejecutado	5%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
			6.6. Generar los informes de la gestión administrativa y de RRHH	12 Informes elaborados y entregados a la Dirección de Finanzas y Administración	Informes entregados a Secretaría Ejecutiva	15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
			6.7. Preparar instrumentos de evaluación del desempeño del personal	1 Evaluación anual realizada	Evaluaciones de desempeño	15%	50%	50%																	
			6.8. Gestionar con la UACI y por medio del FCMF las compras de materiales y suministros para uso institucional	Plan de compras ejecutado	Plan de compras ejecutado	15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
						100%																			

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**



<b>Dirección / Subdirección / Unidad:</b>	DIRECCIÓN DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGÉTICA
<b>Objetivo</b>	1) Promover el acceso al servicio de energía eléctrica a toda la población 2) Garantizar la focalización de los subsidios al consumo de energía eléctrica 3) Contribuir a fortalecer el marco institucional del sector energético y promover la protección legal de los usuarios del servicio 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	Seguimiento al desarrollo de la política de electrificación rural	25%	Monitorear el avance, apoyar la gestión y dar recomendaciones para que cumpla con la meta de electrificación de los 100 municipios más pobres del país	4 Reportes de las actividades realizadas	Correos o cartas de entrega de reportes	40%				25%				25%				25%				25%	100%
			Realizar gestiones para apoyar el desarrollo y la ejecución de programas de electrificación rural	3 Reportes	Correos o cartas de entrega de reportes	30%							33%						33%			34%	100%
			Lograr un reporte unificado del grado de electrificación del país	3 Reportes con estimaciones del índice de electrificación nacional	Correos o cartas de entrega de reportes	30%							33%						33%			34%	100%
						100%																	
2	Seguimiento al desarrollo de la política de subsidios al consumo de energía eléctrica	25%	Monitorear y analizar los subsidios otorgados al consumo de energía eléctrica	12 Reportes	Correos o cartas de entrega de reportes	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Desarrollar y ejecutar iniciativas para la focalización del subsidio eléctrico cuando se requiera	Estudios realizados	Correos o cartas de entrega de reportes	40%										50%						50%	100%
						100%																	
3	Promoción del desarrollo tecnológico	25%	Realizar dos cursos para impulsar el conocimiento teórico y práctico de las instalaciones fotovoltaicas solares en conjunto con el ITCA y/u otras instituciones	40 Personas entrenadas	Listas de personas que atendieron los cursos	100%				50%									50%				100%
						100%																	

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA**



Dirección / Subdirección / Unidad:		DIRECCIÓN DE ACCESO Y EQUIDAD ENERGÉTICA																	
Objetivo		1) Promover el acceso al servicio de energía eléctrica a toda la población 2) Garantizar la focalización de los subsidios al consumo de energía eléctrica 3) Contribuir a fortalecer el marco institucional del sector energético y promover la protección legal de los usuarios del servicio 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	
4	Fortalecimiento de la institucionalidad del sector eléctrico	25%	Apoyar la implementación de 2 proyectos pilotos de sostenibilidad para sistemas aislados de electrificación	2 Comunidades siguiendo el sistema de sostenibilidad	Correos o cartas de entrega de reportes	40%						50%						50%	100%
			Recolectar, publicar y vigilar el cumplimiento de los programas de brecha de las distribuidoras por municipio	2 Informes	Publicaciones en sitio web de los programas de brecha	20%			33%				33%					34%	100%
			Apoyar las gestiones para desarrollar una publicación de las tarifas eléctricas centroamericanas	2 Informes de tarifas centroamericanas	Correos o cartas de entrega de reportes	20%							50%					50%	100%
			Impulsar el cumplimiento las leyes y reglamentos del sector de distribución	2 informes de las gestiones realizadas	Correos o cartas de entrega de reportes	20%									50%			50%	100%
						100%													
		100%																	





PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. 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) 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	Fortalecimiento Institucional	20%	Estrategia de reducción de azufre en combustible diésel	Periodo de tiempo para nueva calidad de diesel establecido	Acuerdo de Junta Directiva	30%	10%	20%	20%	20%	30%											100%	
			Seguimiento aprobacion anteproyecto de ley de biocombustibles	Al menos una comunicación bi-mensual con CAPRES	Documentos de comunicación con CAPRES.	20%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Analizar y difundir informacion sobre el mercado de combustibles	12 boletines publicados	Boletines mensuales publicados en sitio web del CNE	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
						100%																	
2	Proyecto piloto para la producción y consumo de etanol carburante en la flota vehicular de un asocio público-privado	20%	Contratación de Coordinador Operativo del Proyecto	% de mezcla optima verificada en campo	Contrato firmado	20%	100%															100%	
			Supervisar la Ejecución del Proyecto		Informes de Avances del Consultor	10%		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%							100%
			Presentar Resultados Finales	% de reduccion de emisiones verificado	Publicación en sitio web CNE de presentación final	40%																	100%
			Diseminación de Resultados de Proyecto	% de aumento/reduccion de rendimiento comprobado	Material educativo, acerca del Proyecto entregado	30%																50%	50%
						100%																	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA

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						
3		Estudio de caracterización del consumo y calidad de combustibles en calderas y generadores del sector Industrial	20%	Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Consultor	Cantidad y tipos de combustibles que se consumen en calderas y generadores industriales	Documentos TDR	15%			100%													100%		
				Contratación de consultor	Estrategia para la utilización de combustibles alternos en calderas y generadores industriales	Contrato firmado	25%				50%	50%													100%
				Presentación de resultados finales		Informe final elaborado y con acta de aceptación aprobada.	60%								100%										100%
							100%																		
4		Creación de los reglamentos generales y especiales de la Ley de Gas Natural	20%	Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Consultor	1 reglamento general propuesto a CAPRES	Documentos TDR	15%	33%	33%	34%													100%		
				Contratación de Consultor	3 reglamentos especiales propuestos a CAPRES	Contrato firmado	25%				50%	50%												100%	
				Elaboración de Reglamentos		Reglamentos publicados	60%					13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%					100%	
							100%																		
5		Estudio Consumo de leña en El Salvador	20%	Elaboración de Términos de Referencia para contratación de Consultor	Estimacion del consumo de leña en El Salvador	Documentos TDR	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
				Contratación de consultor	Propuesta metodologica para la estimacion del consumo de leña en El Salvador	Contrato firmado																			
				Presentación de resultados finales		Informe final elaborado y con acta de aceptación aprobada.																			
							100%																		
			100%																						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA



Dirección / Subdirección / Unidad:		DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES																							
Objetivo		Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes renovables de energía. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector energético y protección al usuario.																							
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	Coordinación y seguimiento al proceso de adición de fuentes renovables a pequeña escala para la producción de energía eléctrica en la matriz energética		Apoyar a SIGET en la Implementación de de Marco Normativo para la promoción de Fuentes Renovables de energía	Marco normativo implementado	Documento de Normas, memoria de reuniones de trabajo con SIGET, acuerdos de SIGET	20%	100%														100%				
			Definir con las Distribuidoras y la SIGET, las tecnologías y las potencias a instalar en el llamado licitación de energía renovable a pequeña escala	Definición de porcentajes a licitar	Documento acuerdo entre el CNE y las Distribuidoras	40%		50%	50%															100%	
			Apoyar a la SIGET y las Distribuidoras en la elaboración y aprobación de los documentos de licitación de energía renovable a pequeña escala	Documentos elaborados	Anuncios en el periodico del llamado a licitacion	20%				20%	20%	20%	20%	20%											100%
			Dar seguimiento con SIGET a la suscripcion de los contratos de suministro de energía renovable a pequeña escala	Suscripción de Contratos en las distintas tecnologías renovables licitadas.	Documentos de contrato	20%									50%	50%									100%
						100%																			
2	Promover y dar seguimiento al proceso de desarrollo de Construcción de una P C H modelo		Realizar una selección preliminar de al menos dos sitios para desarrollar el proyecto de una PCH	Documento de selección de sitio	Documento	15%	100%															100%			
			Elaborar terminos de referencia para la contratación del consultor que elaborara el anteproyecto de la PCH	Términos de referencia aprobado	Documento	15%		100%																100%	
			Apoyar al Consultor en la elaboración del documento de ante-proyecto para la pequeña central hidroeléctrica.	Documento de ante-proyecto de PCH, aprobado	Documento	30%		100%																	
			Gestion de aprobacion de proyecto ante embajada de japon	Reuniones con representantes de embajada.	Documentos	20%		100%																	
			Gestion y planificacion de implementacion de proyecto.			20%			33%	33%	34%														100%
						100%																			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA



Dirección / Subdirección / Unidad:		DESARROLLO DE RECURSOS RENOVABLES																				
Objetivo		Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes renovables de energía. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector energético y protección al usuario.																				
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				
3	Promoción de Energías Renovables		Coordinar y Apoyar a la UF y al Comité de Implementación en la ejecución de talleres para desarrolladores de proyectos de generación de energía que utilizan recursos renovables.	Realización de un mínimo de 3 Talleres	Control de asistencia a eventos, fotos	20%		33%			33%			34%					100%			
			Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo elaborado por la Unidad Facilitadora de proyectos.	Plan de trabajo de la U.F aprobado	Documento de plan de trabajo	20%	33%	33%	34%												100%	
			Coordinar con el MARN y SIGET, la simplificación de procedimientos requeridos para el desarrollo de proyectos renovables.	Elaboración de categorizaciones en tecnologías que no disponen de dicha categorización y cuantificación de proyectos desentrapados.	Documento de categorización aprobado y lista de proyectos apoyados y en proceso	30%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
			Elaboración de un portal para la promoción de las energías renovables (en coordinación con la Subdirección de Sistemas y Tecnología del CNE)	Portal en el sitio Web del CNE	Portal operando	30%	33%	33%	34%													100%
						100%																
4	Coordinar el Grupo Técnico Interministerial asesor de la Junta Directiva del CNE para la Reformulación del Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón		Elaborar los términos de referencia para contratar la empresa que realizará la Evaluación Ambiental Estratégica del proyecto (en conjunto con GTI)	Términos de referencia	Documento de términos de referencia	20%		100%												100%		
			Presentar a la Junta Directiva del CNE la propuesta para continuar el proceso de desarrollo del Proyecto El Cimarrón sobre la base de los resultados de la consultoría realizada por Sarah Cordero	Reunión de Junta Directiva para abordar el tema	Acta de Junta Directiva	20%			100%													100%
			Selección de empresa que realizar la Evaluación Ambiental Estratégica (en conjunto con GTI)	Empresa seleccionada	Documento de adjudicación	30%			50%	50%												100%
			Apoyar la negociación con Intertechne para modificar el alcance del contrato	Acuerdos para Iniciar el estudio y diseño técnico de la mejor alternativa para el proyecto El Cimarrón	Documentos	30%			50%	50%												100%
						100%																
		Debe sumar 100%																				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA



Dirección / Subdirección / Unidad:		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) 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	Continuación Desarrollo Sistema Integrado de Información Energética Nacional	40%	Integrar BD hidrocarburos MINEC con sistema SIIEN	1 cubo de información para análisis multidimensional 1 tablero gráfico	Cubo OLAP publicado en el SIIEN Dashboard publicado en el SIIEN	25%	33%	33%	33%												###	
			Control de calidad de la información proveniente de FINET, SIGET.Hidrocarburos MINEC. UT	Reporte de cuadro de información SIIEN vs fuentes de datos externas	Documento con informe de control de calidad	25%				33%	33%	33%									###	
			Reestructuración y mejoras en despliegue de indicadores energéticos SIIEN para usuarios internos CNE	4 cubos de información para análisis multidimensional 4 tableros gráficos	Cubos OLAP publicado en el SIIEN Dashboards publicado en el SIIEN	25%										33%	33%	33%			###	
			Reestructuración y mejoras en despliegue de indicadores energéticos SIIEN para visitantes sitio web CNE	2 cubos de información para análisis multidimensional 4 tableros gráficos	Cubos OLAP publicados en el sitio web CNE Dashboards publicado en el sitio web del CNE	25%													33%	33%	33%	###
						100%																
2	Fortalecimiento e impulso de contenido institucional del CNE en medios electrónicos	30%	Mantenimiento permanente del sitio web del CNE	Reporte de cambios y actualizaciones realizados al sitio	Documento de cambios al sitio web	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	###	
			Desarrollo módulo de cálculo de factura eléctrica en línea	Aplicación de cálculo publicada en el sitio web	URL de aplicación	25%	33%	33%	33%												###	
			Desarrollo módulo de suscripción a boletines CNE vía correo electrónico	Opción de suscripción a boletines publicada en el sitio web	URL servicio de suscripción	25%				33%	33%	33%									###	
			Publicar sitio web Proyectos de Energías Renovables El Salvador	Sitio web publicado y funcionando	URL Sitio Web	25%										33%	33%	33%			###	
						100%																
3	Fortalecer y Mantener Infraestructura Tecnológica CNE	30%	Adquisición de equipo informático y telecomunicaciones	5 órdenes adquisición de bienes y servicios	Documentos de compras aprobados en UACI	20%	33%	33%	33%												###	
			Implementación mejoras de seguridad informática en el CNE de acuerdo a resultados Test de Vulnerabilidades	Reporte de aplicaciones y dispositivos instalados para mejoras en la seguridad informática	Documento con el listado de aplicaciones y equipos instalados	20%	17%	17%	17%	17%	17%	17%									###	
			Puesta en Marcha Plan de Continuidad de Operaciones y Recuperación ante Desastres	1 simulacro realizados para verificar funcionamiento del plan de contingencia.	Documento con resultados de simulacro	20%										33%	33%	33%			###	
			Desarrollo de Intranet para empleados CNE	Portal desarrollado y funcionando	URL intranet	20%										17%	17%	17%	17%	17%	17%	
			Desarrollo mantenimiento preventivo de equipo informático	1 reporte de equipos intervenidos en el mantenimiento preventivo	Documento con resultados de mantenimiento preventivo	20%													33%	33%	33%	###
						100%																
		100%																				

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2013. 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												Total	
Trimestre 1									Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4							
							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 2012	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	Informes estadísticos en línea	Documentos y sitio web	50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
							100%															
2	Seguimiento a la gestión institucional	33%	Seguimiento al desarrollo de los planes operativos	Evaluación de planes operativos	Documentos	50%														50%	100%	
			Apoyo a procesos de rendición de cuentas	Documento de rendición de cuenta elaborado	Documento	50%						33%	33%	33%								100%
							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	34%	8%	8%	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	33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Elaboración del plan de capacitaciones	Plan elaborado	Documento	33%	17%	17%	17%	17%	17%	17%										100%
							100%															
		100%																				