

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de octubre de 2021

Nota de remisión

Por este medio se remite el informe de ejecución física del plan operativo anual POA 2020, para los fines que se estimen convenientes.

Sin otro particular;



Josue Miguel Delcid Ulate

Analista Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG)





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CREE

Informe de Ejecución Física del Plan Operativo Anual POA-2020

Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG

Contenido

Abreviaturas.....	5
1. Introducción	6
2. Plan Estratégico Institucional 2020	7
2.1 Misión	7
2.2 Visión.....	7
2.3 Objetivo Estratégico	7
2.4 Resultado Institucional	7
2.5 Vinculación de la Planificación	7
3. Plan Operativo Anual POA 2020	8
3.1. Programa 11- Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	8
3.2. Programa 12- Regulación de Importación y Exportación de Energía Eléctrica	8
3.3. Programa 13- Regulación de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional	8
3.4. Programa de Apoyo Institucional.....	8
4. Ejecución Física del POA en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados	9
4.1. Ejecución del Programa 11.....	10
4.2. Ejecución del Programa 12.....	16
4.3. Ejecución del Programa 13.....	17
4.4. Ejecución del Programa de Apoyo Institucional	21
5. Otros Elementos Normativos Asociados al Fortalecimiento de Mercado Eléctrico Nacional	25
6. Conclusiones.....	26

Índice de Tablas

Tabla 1 Detalle de programa 11- POA al 4to Trimestre 2020	10
Tabla 2 Detalle de programa 12- POA al 4to Trimestre 2020	16
Tabla 3 Detalle de programa 13- POA al 4to Trimestre 2020	17
Tabla 4 Detalle de Programa de Apoyo Institucional- POA al 4to Trimestre 2020.....	21
Tabla 5 Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico	25

Índice de Figuras

Figura 1 Informe de Ejecución, avance físico y tiempo del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.....	9
---	---

Figura 2 Informe de Ejecución financiera mensual y acumulada, enero a diciembre 2020 9

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Resultados de ejecución física - Programa 11 - POA al 4to trimestre 2020	15
Gráfico 2 Resultados de ejecución física - Programa 12 - POA al 4to Trimestre 2020.....	17
Gráfico 3 Resultados de ejecución física - Programa 13 - POA al 4to Trimestre 2020.....	21
Gráfico 4 Resultados de ejecución física - Programa de Apoyo Institucional - POA al 4to Trimestre 2020	24

Abreviaturas

Abreviatura	Expresiones
BELCO	Bonacco Electric Company
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
COHEP	Consejo Hondureño de Empresa Privada
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CREE	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
DC	Directorio de Comisionados
ED	Empresa Distribuidora
ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENAG	Empresa Nacional de Artes Gráficas
IAIP	Instituto de Acceso a la Información Pública
LGIE	Ley General de la Industria Eléctrica
LTIAP	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
MER	Mercado Eléctrico Regional
NARUC	National Association of Regulatory Utility Commissioners
NT	Normativa Técnica
ODS	Operador del Sistema
ONCAE	Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras
PACC	Plan Anual de Compras y Contrataciones
PEI	Plan Estratégico Institucional
POA	Plan Operativo Anual
RLGIE	Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica
ROM	Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista
SCGG	Secretaría de Coordinación General del Gobierno
SEAH	Sistemas Eléctricos Aislados y Microredes en Honduras
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SEN	Sistema Eléctrico Nacional
SIAFI	Sistema de Administración Financiera Integrada
SPGR	Sistema Presidencial de Gestión por Resultados
TdR	Términos de Referencia
TSC	Tribunal Superior de Cuentas
UPEG	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión

Fuente: Elaboración propia UPEG

1. Introducción

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE, es un Órgano Desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República (Reforma del artículo 3 de la Ley General de Industria Eléctrica mediante Decreto No. 61-2020 del Diario Oficial La Gaceta Número. 35,274 con fecha 5 de junio 2020) y su presupuesto proviene de fondos propios generados por ingresos de aplicar una tasa del punto veinticinco por ciento (0.25%) del monto total facturado o del monto de la compra de electricidad liquidada y facturada por parte de las empresas distribuidoras o consumidores calificados.

El presente informe resume la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual POA y del Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre acumulado de 2020, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo No. 8 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2020 y el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

El informe refleja la planificación institucional desarrollada en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados y Sistema de Administración Financiera Integrada, conforme a la estructura programática de la CREE, como resultado se obtiene la evaluación de la ejecución física de los programas 11, 12, 13 y el Programa de Apoyo Institucional, además, se realizó el comparativo presupuestario de lo planificado y lo ejecutado, con el fin de evaluar la gestión de la institución y brindar las recomendaciones para que se realicen las acciones preventivas o correctivas para mejorar la eficiencia y eficacia de las gestiones de la CREE.

La evaluación aplicada en el presente informe se basa en la Metodología de Evaluación por Resultados de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno SCGG, así como las directrices emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas para la evaluación de la “**Eficacia**” definida por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como: “El cumplimiento de los objetivos y metas programadas en un tiempo establecido”; la cual está relacionada con el grado de ejecución promedio de todos los productos finales que conforman el POA, asimismo de la “**Eficiencia**” definida como “La relación idónea entre los bienes, servicios u otros resultados producidos y los recursos utilizados para obtenerlos y su comparación con un estándar establecido”, mismo que hará referencia al grado de ejecución del presupuesto de gastos que estén ligados directamente al cumplimiento del POA.

Por otra parte, se describe la ejecución del presupuesto aprobado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE y las incorporaciones aprobadas y habilitadas por la Secretaría de Finanzas SEFIN.

2. Plan Estratégico Institucional 2020

2.1 Misión

Somos un ente responsable de regular las actividades de los Agentes del Mercado e Instituciones del Subsector Eléctrico Hondureño de forma transparente e imparcial, con la finalidad de brindar un suministro de energía eléctrica confiable, eficiente, sostenible y a un precio justo para la población.

2.2 Visión

Ser a nivel Regional, la Institución líder que, regula los servicios de energía eléctrica, contribuyendo al desarrollo económico del país a través de la modernización del Mercado Eléctrico Nacional.

2.3 Objetivo Estratégico

Mejorar la prestación de los servicios en el subsector eléctrico hondureño, a través de una gestión regulatoria, fiscalizadora, eficiente y transparente.

2.4 Resultado Institucional

Reguladas y supervisadas las actividades de los Agentes del Mercado, Instituciones y Usuarios del Subsector Eléctrico Hondureño

2.5 Vinculación de la Planificación

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	17	Lograr un Estado más transparente y efectivo en el uso de los recursos y la entrega de servicios públicos.
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	1	Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las Instituciones Públicas.
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	4	Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META VISIÓN DE PAIS	5	Situar a Honduras en el tramo 90-100 de la escala percentil del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial

3. Plan Operativo Anual POA 2020

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE como Órgano Desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República (Según reforma a la Ley General de Industria Eléctrica mediante Decreto No. 61-2020 del Diario Oficial La Gaceta Número. 35,274 con fecha 5 de junio 2020), elabora su Plan Estratégico Institucional PEI y Plan Operativo Anual POA, en el marco de los planes estratégicos sectoriales, los cuales son remitidos a la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión Pública / Gestión por Resultados, Dirección General de Presupuesto/SEFIN.

De acuerdo con el Plan Operativo Anual POA aprobado con fecha 23 de enero de 2020 mediante Acuerdo CREE-030 bajo la Reunión Extraordinaria CREE-EX-062-2020 del Directorio de Comisionados DC, se cuenta con una estructura para la ejecución de la producción del área técnica hasta el desarrollo de los productos finales, clasificados en los programas 11, 12 y 13, además de un Programa de Apoyo Institucional que realiza actividades de fortalecimiento de la gestión de la CREE.

A continuación se describe cada uno de los programas con que cuenta la institución y su asignación presupuestaria aprobada para el año fiscal 2020:

3.1. Programa 11- Regulación de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Descripción: Emitir Normas Técnicas, Reglamentos y Procedimientos para la Regulación de las Actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización del Subsector Eléctrico Hondureño, el cual cuenta con un presupuesto vigente de L 37,501,566.00.

3.2. Programa 12- Regulación de Importación y Exportación de Energía Eléctrica

Descripción: Se realizan las supervisiones a las exportaciones e importaciones que efectúa el Centro Nacional de Despacho (actualmente ODS), el cual cuenta con un presupuesto vigente de L 4,105,377.00.

3.3. Programa 13- Regulación de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional

Descripción: Se realizan las inscripciones de las empresas de generación de energía eléctrica del subsector eléctrico y cuenta con un presupuesto vigente de L 4,589,586.00.

3.4. Programa de Apoyo Institucional

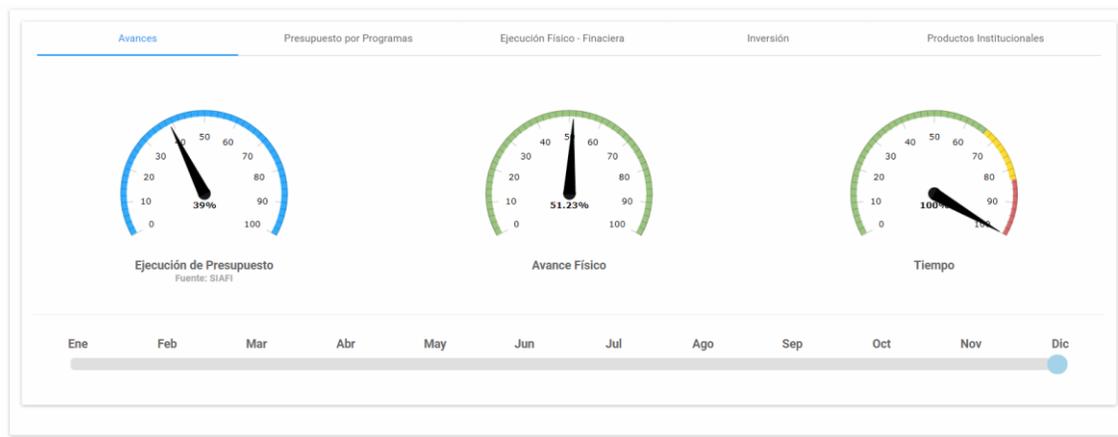
Como propuesta de la Máxima Autoridad de la CREE, se creó el Programa de Apoyo Institucional mismo que fue incorporado en la planificación operativa y enviado ante la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), actualmente se está en espera de la autorización de los analistas de monitoreo y seguimiento de parte de la SCGG y SEFIN para que sea incorporado en la Plataforma Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR) y cuenta con un presupuesto vigente de L 58,122,136.00.

Descripción: Se realizan las actividades que contribuyan al fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

4. Ejecución Física del POA en el Sistema Presidencial de Gestión por Resultados

A continuación se muestra la figura 1 del reporte de ejecución del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados SPGR.

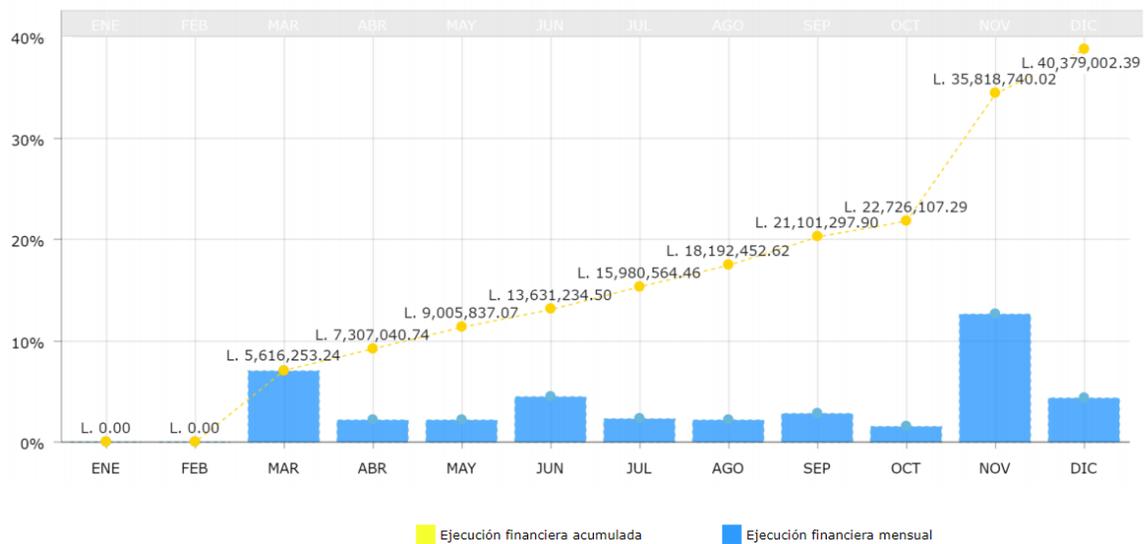
Figura 1 Informe de Ejecución, avance físico y tiempo del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados



Fuente: Datos de la plataforma SCGG <https://sgpr.gob.hn/>

En la Figura 2 se muestra la ejecución financiera mensual representada en porcentaje y el gráfico de ejecución financiera acumulada, representada en lempiras desde enero a diciembre 2020.

Figura 2 Informe de Ejecución financiera mensual y acumulada, enero a diciembre 2020



Fuente: SIAFI

4.1. Ejecución del Programa 11

Tabla 1 Detalle de programa 11- POA al 4to Trimestre 2020

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Final 1	Elaborada Propuesta de Elemento Normativo para Regular la Actividad de Acceso y Uso de la Red de Transmisión	Ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Mayo
Producto Final 2	Elaborada Propuesta de Elemento Normativo para Regular la Actividad de Diseño y Construcción de Transmisión	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Mayo
Producto Final 3	Elaborada Propuesta de Elementos Necesarios para Regular la Actividad de Servidumbre Forzosa para Empresas de Transmisión y Distribución	Ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Mayo
Producto Final 4	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Calidad de Transmisión	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Mayo
Producto Final 5	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Usuarios Autoprodutores	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 6	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Diseño y Construcción de los Sistemas de Distribución	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Evaluated Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio
Producto Final 7	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Alumbrado Público	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Revisado de Términos de Referencia	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Elaborado Documento de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 4	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 5	Evaluated Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 6	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio
Producto Final 8	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Medición	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Revisado de Términos de Referencia	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Elaborado Documento de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 4	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 5	Evaluated Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Final 9	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Ubicación y Aprobación de Permisos de Estudio	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Publicado a Concurso Público	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 3	Evaluated Técnicas y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 10	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Procedimiento de Registro Público de Agentes del Subsector	Ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Publicado a Concurso Público	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio
Producto Final 11	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular la Actividad de Licitaciones y Otorgamiento de Licencias de Operación	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Publicado a Concurso Público	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio
Producto Final 12	Elaborada Propuesta de Elementos Normativos para Regular los Sistemas Eléctricos Aislados y Microredes en Honduras (SEAH)	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Aprobada Bases de Licitación	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Publicado Concurso Público	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Evaluada Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 4	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio
Producto Final 13	Elaborada propuesta de elemento Normativo para regular la actividad de Sanciones	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Elaborada propuesta de elemento Normativo para regular la actividad de Sanciones	Ejecutado	Junio
Producto Final 14	Norma Técnica para Plan Indicativo de Expansión de la Generación (PIG) Publicada	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Revisado Internamente Reglamento LGIE	Ejecutado	Junio
Producto Final 15	Norma Técnica para Plan de Expansión del Sistema de Transmisión (PET) Publicada	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Revisado Internamente Reglamento LGIE	Ejecutado	Junio
Producto Final 16	Resolución de Reglamento para Compra de Capacidad Firme y Energía	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 1	Análisis de Regulación Vinculada a la Compra de Capacidad Firme y Energía	Ejecutado	Enero
Producto Final 17	Consultoría para Elaboración de los TdR Generación de Energía Eléctrica de Corto y Largo Plazo	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR para la Contratación de Empresa Especialista en Subastas Inversas	No ejecutado	Febrero

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Intermedio 2	Firmado Contrato	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 3	TdR y Borrador de Bases de Licitación Elaborado	No ejecutado	Junio
Producto Final 18	Reglamento de Servicios Eléctrico para Sistemas de Distribución	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Revisada Internamente Reglamento LGIE	Ejecutado	Febrero
Producto Final 19	Consultoría de Avance y Supervisión del Funcionamiento del Mercado Eléctrico Nacional	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Elaborados Términos de Referencia	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Evaluadas Técnica y Económicamente las Ofertas	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Contrato de Prestación de Servicios	Ejecutado	Marzo
Producto Final 20	Propuesta de Reglamento Interno de la CREE Elaborado	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Elaborada Propuesta de Reglamento Interno	Ejecutado	Mayo
Producto Final 21	Aprobado TdR de National Association of Regulatory Utility Commisioners NARUC	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Elaborada Propuesta de TdR NARUC	No ejecutado	Enero
Producto Final 22	Estudio para Revisar Metodología de Cálculo de Potencia Firme Elaborado	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR de Consultoría	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Elaborado de Documento de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Aprobado de Documento de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 4	Publicado de Bases de Licitación	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 5	Evaluadas Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 6	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Abril
Producto Final 23	Publicado Acuerdo de Norma Técnica de Mercado de Oportunidad y Norma de Liquidaciones	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Aprobado Acuerdo de Norma Técnica de Mercado de Oportunidad y Norma de Liquidaciones	Ejecutado	Febrero
Producto Final 24	Publicado Reglamento de Consulta Pública	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Reglamento Elaborado	Ejecutado	Enero
Producto Final 25	Simulador de Facturación en la página web de la CREE elaborado	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 1	Elaborada Bases de Datos	Ejecutado	Enero
Producto Final 26	Simulador de Consulta Publica elaborado en la página web de la CREE elaborado	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Elaborada Bases de Datos	Ejecutado	Febrero
Producto Final 27	Sistema de Gestiones y Reclamos elaborado	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Elaborado Bases de Datos	No ejecutado	Mayo

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 28	Aprobado presupuesto del ODS	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Revisado Presupuesto del ODS	Ejecutado	Febrero
Producto Final 29	Aprobado Volumen de Energía de Alumbrado Publico	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR para consultoría de inspecciones de alumbrado publico	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado de procedimiento	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Publicado Proceso	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 4	Evaluated Ofertas	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 5	Elaborado Contrato	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 6	Informe de inspecciones de alumbrado público entregado	No ejecutado	Agosto
Producto Final 30	Cargado Procedimiento de Denuncias, Quejas y Reclamos	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Elaborado procedimiento de denuncias, quejas y reclamos	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado procedimiento	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Entregado TdR para desarrollo de sistemas de reclamos	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 4	Revisado y Aprobado de TdR del Sistema	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 5	Desarrollada sección en la página web	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 6	Revisado y aprobada sección y sistemas por medio de resolución	No ejecutado	Mayo
Producto Final 31	Informe de Fortalecimiento de la Protección al Consumidor	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR para Contratación de Personal para la Unidad de Protección al Consumidor	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Revisado y Aprobado TdR	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Contratado personal para la Unidad de Protección al Consumidor	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 4	Desarrollada sección de información al consumidor en página web	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 5	Revisada y aprobada sección en página web	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 6	Cargada sección en la página web	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 7	Elaborado informe de protección al Consumidor correspondiente al tercer trimestre de 2020	No ejecutado	Septiembre
Producto Final 32	Propuesta de Modelos de Contratos de Suministro	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Redactado Propuestas de Modelos de Contratos de Suministro	No ejecutado	Marzo

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 33	Creado Archivo Institucional según Acuerdo No. SO-098-2019 del Diario Oficial La Gaceta	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR de Lineamientos Básicos para la Gestión Digital Documental de Archivo	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado TdR	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Creado modelo de automatización de proceso de registro de empresas	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 4	Creado modelo de automatización de proceso de denuncias y reclamos	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 5	Creado modelo de automatización de proceso de dictámenes	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 6	Creado modelo de automatización de procesos varios de la Secretaría General	No ejecutado	Septiembre

Fuente: Elaboración propia UPEG, datos proporcionados por Directorio de Comisionados, Secretaría General, Área Técnica, Especialista en Adquisiciones y Ejecutivo de Servicios Generales

Gráfico 1 Resultados de ejecución física - Programa 11 - POA al 4to trimestre 2020



Fuente: Elaboración propia-UPEG

4.2. Ejecución del Programa 12

La Tabla 2 describe el resumen del estado de los productos finales e intermedios para el cuarto trimestre acumulado 2020.

Tabla 2 Detalle de programa 12- POA al 4to Trimestre 2020

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 1	Fiscalizada la Importación -Exportación de la Energía Eléctrica de SIN con el Mercado Eléctrico Regional	No ejecutado	Julio y Octubre
Producto Intermedio 1	Elaborado informe de Fiscalizaciones y supervisiones realizadas a la importación y exportación de energía eléctrica del SIN provenientes del Mercado Eléctrico Regional	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Elaborado informe de Fiscalizaciones y supervisiones realizadas a la importación y exportación de energía eléctrica del SIN provenientes del Mercado Eléctrico Regional	No ejecutado	Octubre
Producto Final 2	Revisada Normativa que contiene Reglamento de Consumidores Calificados y NT Comercializadores	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Revisadas Normativas que contiene Reglamento de Consumidores Calificados y NT Comercializadores	Ejecutado	Mayo
Producto Final 3	Revisada Normativas de Operación de Sistemas de Distribución y NT Calidad de Distribución	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Revisadas Normativa para Generación de Operación de Sistemas de Distribución y NT Calidad de Distribución	Ejecutado	Marzo
Producto Final 4	Revisada Normativa para Generación Distribuida Renovable (GDR)	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Revisada Normativa para Generación Distribuida Renovable (GDR)	Ejecutado	Marzo

Fuente: Elaboración UPEG, datos proporcionados por Área Técnica

Gráfico 2 Resultados de ejecución física - Programa 12 - POA al 4to Trimestre 2020



Fuente: Elaboración propia-UPEG

4.3. Ejecución del Programa 13

La Tabla 3 describe el resumen del estado de los productos finales e intermedios para el cuarto trimestre acumulado 2020.

Tabla 3 Detalle de programa 13- POA al 4to Trimestre 2020

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Final 1	Informes de Fiscalización de Alumbrado Público Elaborado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Informes de supervisión de la calidad de servicio de alumbrado público elaborado	No Ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Informes de supervisión de la calidad de servicio de alumbrado público elaborado	No Ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Informes de supervisión de la calidad de servicio de alumbrado público elaborado	No Ejecutado	Diciembre
Producto Final 2	Informes de Fiscalizaciones de la Calidad del Servicio de Distribución elaborados	Ejecutado	Enero-Diciembre
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Abril

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	No Ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Informe de fiscalizaciones de notificaciones y operaciones mensuales elaborado	Ejecutado	Diciembre
Producto Final 3	Desarrollada la sección de calidad de servicio en la página web	No Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Desarrollada la sección de calidad de servicio en la página web	No Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 2	Revisada y aprobada sección de la calidad del servicio en página web	No Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 3	Cargada sección en la página web	No Ejecutado	Mayo
Producto Final 4	Informe de Atención a solicitudes de Registro Público Elaborado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Informe de Registro Público Trimestral elaborado	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Informe de Registro Público Trimestral elaborado	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Informe de Registro Público Trimestral elaborado	Ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Informe de Registro Público Trimestral elaborado	No ejecutado	Diciembre
Producto Final 5	Informe de empresas que operan en el Mercado Eléctrico Nacional y no se encuentran inscritas en el Registro Público Elaborado	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 1	Elaborado proceso para el registro de empresas del sector eléctrico	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado proceso para el registro de empresas del sector	No ejecutado	Abril
Producto Final 6	Informes de Fiscalización del Registro Público Elaborado	Ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Elaborado del proceso para Registro de empresas del sector eléctrico	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado proceso para el registro de empresas del sector eléctrico	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 3	Elaborado Informe de Fiscalización del Registro Público	Ejecutado	Agosto
Producto Final 7	Informe de inspecciones de medidores patrón utilizados por la Empresa Distribuidora Elaborado	No ejecutado	Agosto

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR de inspecciones de medidores patrón utilizados por la Empresa distribuidora	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado TdR	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 3	Publicado proceso	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 4	Evaluadas Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 5	Elaborado Contrato	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 6	Revisado Informe de inspecciones de medidores patrón utilizados por le Empresa Distribuidora elaborado	No ejecutado	Agosto
Producto Final 8	Informes de Aprobación de Pliego Tarifario Elaborados	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Aprobado ajuste tarifario	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Aprobado ajuste tarifario	Ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Aprobado ajuste tarifario	Ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Aprobado ajuste tarifario	Ejecutado	Noviembre
Producto Final 9	Informe de Compra de Energía y Potencia Elaborado	No Ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Abril
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Octubre

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Informe Análisis Comparativo entre los Costos de Generación de Energía y Potencia presentados ENEE y el Valor Obtenido en la Tarifa	No Ejecutado	Diciembre
Producto Final 10	Informe de aprobación de volumen de energía por concepto de alumbrado público Elaborado	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Informes para aprobación del volumen de energía de alumbrado público presentado por la Empresa de Distribución	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Informes para aprobación del volumen de energía de alumbrado público presentado por la Empresa de Distribución	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 1	Informes para aprobación del volumen de energía de alumbrado público presentado por la Empresa de Distribución	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Informes para aprobación del volumen de energía de alumbrado público presentado por la Empresa de Distribución	No ejecutado	Noviembre
Producto Final 11	Resolución de estudios presentados por la empresa transmisora y distribuidora	No ejecutado	Agosto y Septiembre
Producto Intermedio 1	Revisados y aprobados estudios previos al cálculo del VAD	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 2	Revisados y aprobados estudios presentados por la empresa transmisora	No ejecutado	Septiembre
Producto Final 12	Informe de revisión y aprobación de actualización de costos de transmisión elaborado	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Informe de actualización de costos de transmisión elaborada	No ejecutado	Marzo
Producto Final 13	Resolución de propuesta tarifaria de RECO Elaborado	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Revisada propuesta tarifaria RECO	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 2	Aprobada propuesta tarifaria de RECO	No ejecutado	Junio
Producto Final 14	Informe de aprobación de costo base de generación elaborado	Ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Elaborado y revisado informe de costo base de generación	Ejecutado	Diciembre

Fuente: Elaboración propia Área UPEG.

Gráfico 3 Resultados de ejecución física - Programa 13 - POA al 4to Trimestre 2020



Fuente: Elaboración propia-UPEG

4.4. Ejecución del Programa de Apoyo Institucional

En la Tabla 4 se refleja el contenido de la planificación para el cuarto trimestre acumulado 2020 del Programa de Apoyo Institucional, el programa tiene como objetivo reflejar las gestiones realizadas a nivel administrativo que contribuyen al fortalecimiento institucional de la CREE.

Tabla 4 Detalle de Programa de Apoyo Institucional- POA al 4to Trimestre 2020

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 1	Informes de actividades del área de transparencia realizados	Ejecutado	Enero
		Ejecutado	Febrero
		Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 2	Informes de actividades de área legal realizados	Ejecutado	Junio

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 3	Informes de actividades del área de presupuestos realizados	Ejecutado	Enero
		Ejecutado	Febrero
		Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 4	Informes de actividades de Dirección Financiera y Administrativa realizados	No ejecutado	Enero
		No ejecutado	Febrero
		No ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 5	Informes de actividades de Secretaría General realizados	Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 6	Informe de actividades del área UPEG realizados	Ejecutado	Enero
		Ejecutado	Febrero
		Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 7	Informe de plan de adquisiciones	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Plan de adquisición de vehículos, computadoras y software elaborado	Ejecutado	Enero

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 8	Informe de ejecución presupuestaria realizado	Ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TDR para Auditoria de Ejecución Presupuestaria	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Publicado Proceso	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluadas Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 4	Elaborado Contrato	No ejecutado	Marzo
Producto Final 9	Informe de contratación de Firma Legal	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR para Contratación de Firma Legal	No ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Publicado Proceso	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 3	Evaluadas Técnica y Económicamente las ofertas	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 4	Elaborado Contrato	No ejecutado	Marzo
Producto Final 10	Contratos elaborados y firmados del personal de la CREE	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Elaborado TdR para proceso de reclutamiento de personal para la CREE	No ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Revisado y aprobado TdR	No ejecutado	Enero
Producto Intermedio 3	Publicado proceso	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 4	Evaluadas Técnica y Económicamente las Ofertas	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 5	Elaborado Contrato	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 6	Informe de Consultoría Elaborado	No ejecutado	Agosto

Fuente: Elaboración propia UPEG, datos proporcionados por Jefatura Administrativa, Encargado de Presupuesto, Encargado de Transparencia y Especialista en Adquisiciones.

Gráfico 4 Resultados de ejecución física - Programa de Apoyo Institucional - POA al 4to Trimestre 2020



Fuente: Elaboración propia UPEG

5. Otros Elementos Normativos Asociados al Fortalecimiento de Mercado Eléctrico

Nacional

La tabla 5 detalla otros elementos normativos considerados importantes para el Marco Regulatorio del Subsector Eléctrico y que no están reflejados en el POA-2020.

Dichos productos se realizaron por las gestiones del Directorio de Comisionados y colaboración del personal de la CREE, con el objetivo de fortalecer y dinamizar el Mercado Eléctrico Nacional.

Tabla 5 Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico

Regulaciones Asociadas al Subsector Eléctrico	
Elementos Normativos	Número de Acuerdo
Publicación de Decreto Legislativo para el Fortalecimiento Institucional de la CREE	Decreto No. 61-2020
Aprobar la plataforma electrónica de registro que se encuentra cargada en la página web de la Comisión como herramienta de inscripción para el registro permanente de empresas de generación del subsector eléctrico	Acuerdo CREE 043
Mecanismo de Licitación para Expansión de la Red de Transmisión	Acuerdo CREE 073
Impugnaciones y Recursos sobre Decisiones del ODS	
Adaptación al RLGIE	
El procedimiento para que la CREE exija información a los sujetos de la LGIE	
Valor máximo de demanda para Consumidores Calificados que están conectados a la Red de Distribución	Acuerdo CREE 075
Modificación al Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista	Acuerdo CREE 074
Aprobación de nuevo precio de referencia de la potencia a nivel de la generación, el cual será de USD 10.3629 por kW-mes para el periodo 2021-2024	Acuerdo CREE 091
Aprobación de requisitos y registro de Consumidor Calificado	Acuerdo CREE-092
Aprobación de requisitos y registro de empresas del sector	Acuerdo CREE-093
Modificación al Reglamento de Servicio Eléctrico de Distribución	Acuerdo CREE 099
Modificación de la Norma Técnica del Mercado Eléctrico de Oportunidad	Acuerdo CREE 103

Fuente: Elaboración propia UPEG, datos proporcionados por la Secretaría General

6. Conclusiones

- Como resultado del análisis realizado a la ejecución del Plan Operativo Anual-2020 al cuarto trimestre de los programas institucionales 11,12 y 13, se concluye que la ejecución física fue del cincuenta y uno punto veintitrés por ciento (51.23%).
- De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que se ejecutó el treinta y ocho punto setenta y uno por ciento (38.71%) del presupuesto total vigente de la CREE.