

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de febrero de 2022

Nota de remisión

Por este medio se remite el informe de ejecución física del plan operativo anual POA 2021, paralos 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-2021

Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión UPEG

Índice

Abreviaturas.....	1
1. Introducción	2
2. Plan Estratégico Institucional 2021.....	3
2.1. Misión	3
2.2. Visión.....	3
2.3. Objetivos Estratégico.....	3
2.4. Resultado Institucional.....	3
2.5. Vinculación de la Planificación	3
3. Plan Operativo Anual POA.....	4
3.1. Programa 11- Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico.	4
3.2. Programa 12- Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.....	4
3.3. Programa 13- Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.....	4
3.4. Fortalecimiento institucional.....	4
4. Resultados generales de la gestión en la ejecución presupuestaria, avance físico y tiempo	5
5. Resultados generales del avance físico al 4to trimestre	6
5.1. Ejecución del Programa 11	6
5.2. Ejecución del Programa 12	8
5.3. Ejecución del Programa 13	11
5.4. Ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional	14
6. Otros Elementos Normativos Asociados al Fortalecimiento de Mercado Eléctrico Nacional.....	21
7. Resultados generales del análisis gráfico del presupuesto al 4to trimestre.....	23
8. Conclusiones.....	26

Índice de Tablas

Tabla 1 Detalle de programa 11- POA al 4to trimestre acumulado 2021.....	6
Tabla 2 Detalle de programa 12- POA al 4to trimestre acumulado 2021.....	8
Tabla 3 Detalle de programa 13- POA al 4to trimestre acumulado 2021.....	11
Tabla 4 Detalle de Programa de Fortalecimiento Institucional- POA al 4to trimestre acumulado 2021	14

Tabla 5 Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico	21
---	----

Índice de Figuras

Figura 1 Informe de Ejecución, avance físico y tiempo del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados.....	5
Figura 2 Cumplimiento de la Programación Institucional.....	25

Índice de Gráficos

Gráfico 1 Resultados de ejecución física - Programa 11 - POA al 4to trimestre acumulado 2021	7
Gráfico 2 Resultados de ejecución física - Programa 12 - POA al 4to trimestre acumulado 2021	10
Gráfico 3 Resultados de ejecución física - Programa 13 - POA al 4to trimestre acumulado 2021	13
Gráfico 4 Resultados de ejecución física - Programa de Fortalecimiento Institucional - POA al 4to trimestre acumulado 2021.....	20
Gráfico 5 Planificación versus ejecución acumulada del presupuesto	23
Gráfico 6 Planificación versus ejecución acumulada del presupuesto	24

Abreviaturas

Abreviatura	Expresiones
BELCO	Bonacco Electric Company
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
COHEP	Consejo Hondureño de Empresa Privada
CREE	Comisión Reguladora de Energía Eléctrica
DC	Directorio de Comisionados
ED	Empresa Distribuidora
ENEE	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
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
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
UPCO	Útila Power Company
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 2021, 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 2021 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 fortalecimiento 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 2021

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. Objetivos 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

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
RESULTADO SUB-SECTORIAL (PES)	0	SIN VINCULACION PES
OBJETIVO ESTRATEGICO DE GOBIERNO (PEG)	5	Impulsar medidas de reactivación económica y de generación de empleo, orientadas a contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
RESULTADO DE GOBIERNO (PEG)	2	Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones.
OBJETIVO VISIÓN DE PAIS	3	Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental
META VISIÓN DE PAIS	2	Elevar las exportaciones de bienes y servicios al 75% del PIB.

3. Plan Operativo Anual POA

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE 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 y Dirección General de Presupuesto/SEFIN.

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 Fortalecimiento Institucional que realiza actividades de mejora 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 2021:

3.1. Programa 11- Emisión de normativa para la regulación del subsector eléctrico.

Descripción: Emitir normas técnicas, reglamentos y procedimientos para la regulación de las actividades del sector eléctrico hondureño, el cual cuenta con un presupuesto vigente de L 13,671,255.00.

3.2. Programa 12- Fiscalización de la aplicación de la normativa y de la calidad del servicio eléctrico, mantenimiento de registro de empresas y emisión de permisos y licencias.

Descripción: Supervisión del cumplimiento de las regulaciones del sector, y asegurar que el servicio eléctrico se brinde con los niveles de calidad establecidos, el cual cuenta con un presupuesto vigente de L 12,120,015.00.

3.3. Programa 13- Determinación de tarifas de transmisión y distribución, tarifas a usuarios finales y otros precios regulados.

Descripción: Establecimiento de los costos y tarifas de los servicios regulados brindados por las empresas del sector y el Operador del Sistema y cuenta con un presupuesto vigente de L 9,816,380.00.

3.4. Fortalecimiento institucional

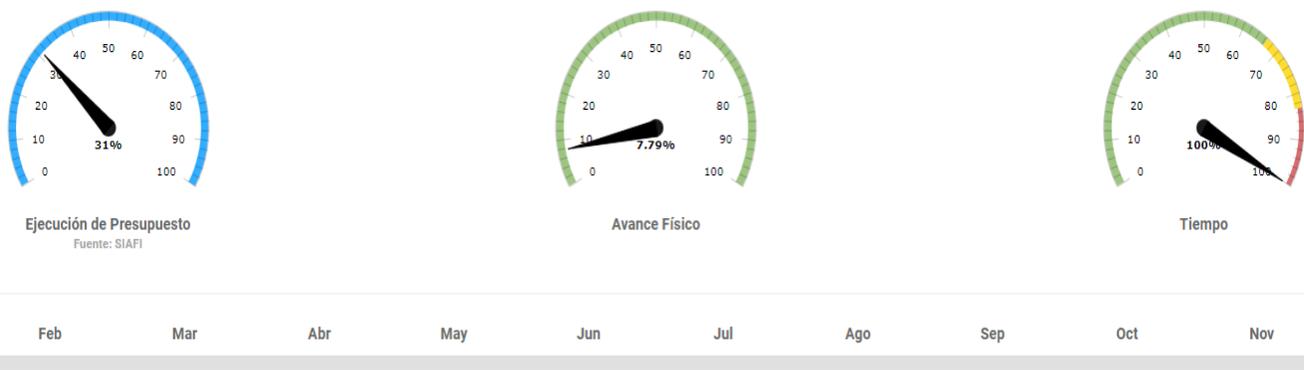
Como propuesta de la Máxima Autoridad de la CREE, se creó el Programa de fortalecimiento institucional mismo que fue incorporado en la planificación operativa institucional y enviado ante la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), asimismo se procedió a cargarlo en el SPGR y cuenta con un presupuesto vigente de L 153,140,120.00, reflejando un incremento en el cuarto trimestre de L. 13,266,373.00, debido a las transferencias percibidas por la tasa de regulación de la ENEE, UPCO y RECO.

Descripción: Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades institucionales de la CREE para lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia.

4. Resultados generales de la gestión en la ejecución presupuestaria, avance físico y tiempo

La Figura 1 muestra el reporte del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados SPGR de la ejecución del presupuesto y avance físico al cuarto trimestre del POA-2021, los porcentajes representan valores con relación a lo planificado en el año.

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



Fuente: Datos de la plataforma

5. Resultados generales del avance físico al 4to trimestre

5.1. Ejecución del Programa 11

La tabla 1 describe el resumen del estado de los productos finales e intermedios para el cuarto trimestre acumulado 2021.

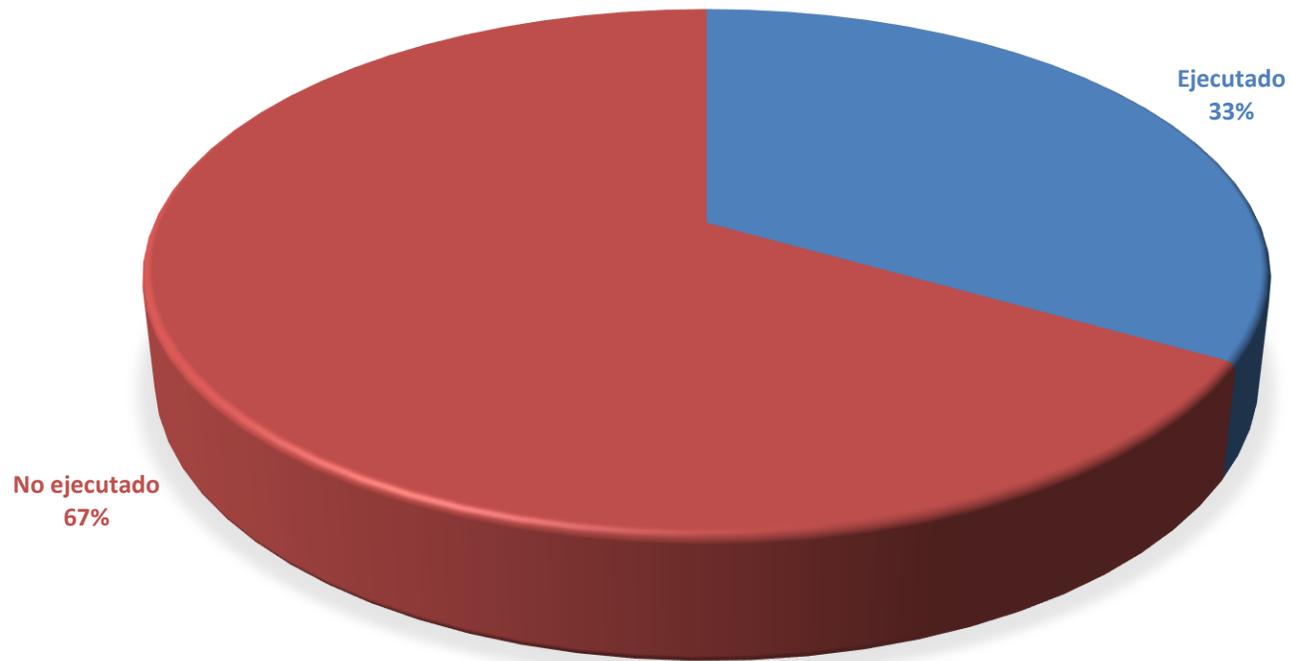
Tabla 1 Detalle de programa 11- POA al 4to trimestre acumulado 2021

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 1	Elementos normativos para las actividades de alumbrado público incorporados a la regulación	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio

Fuente: Elaboración propia Área UPEG, datos proporcionados por la Unidad de fiscalización

Gráfico 1 Resultados de ejecución física - Programa 11 - POA al 4to trimestre acumulado 2021

Resultados de Ejecución Física Programa 11



Fuente: Elaboración propia-UPEG

5.2. Ejecución del Programa 12

La tabla 2 describe el resumen del estado de los productos finales e intermedios para el cuarto trimestre acumulado 2021.

Tabla 2 Detalle de programa 12- POA al 4to trimestre acumulado 2021

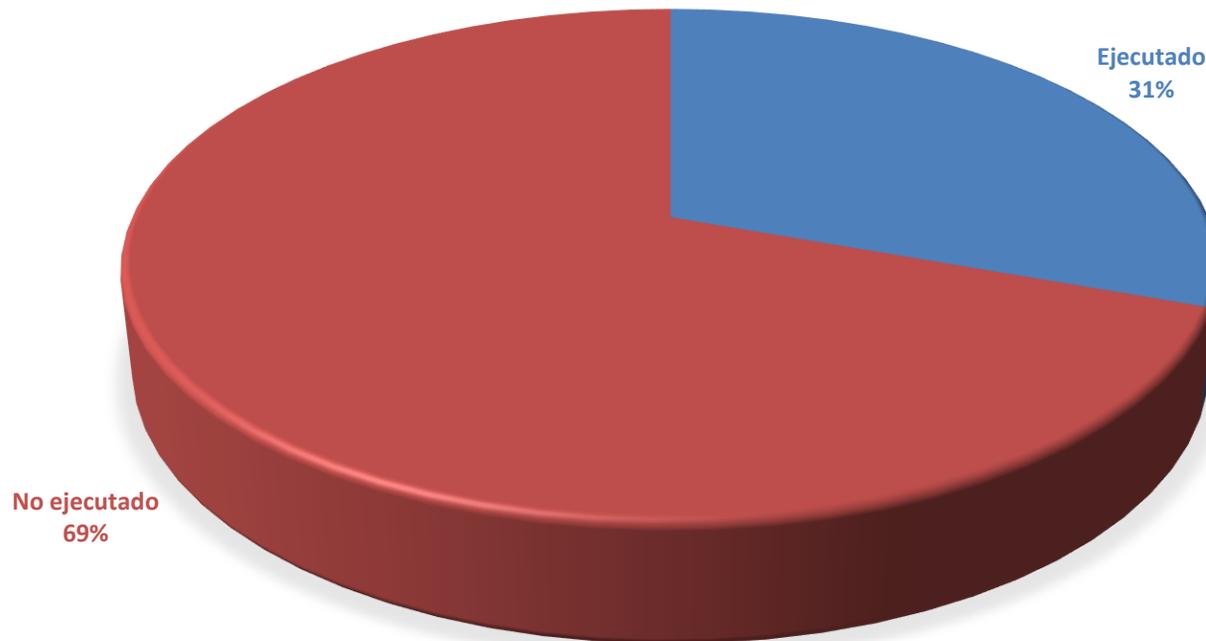
Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 1	Homologación y complementación de norma técnica de calidad de transmisión elaborada	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Abril
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio
Producto Final 2	Presupuesto del ODS aprobado	Ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Documento de revisión del presupuesto del ODS	Ejecutado	Marzo
Producto Final 3	Actividades de las empresas distribuidoras fiscalizadas	Ejecutado	Marzo
		No ejecutado	Junio
		No ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 4	Solicitudes de protección al consumidor atendidas	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Sección de información al consumidor	Ejecutado	Junio
Producto Intermedio 2	Sección de información en página web	Ejecutado	Julio
Producto Final 5	Sistema de análisis de calidad del servicio implementado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Desarrollo del sistema	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 2	Revisión y aprobación	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 3	Implementación y capacitación	No ejecutado	Octubre
Producto Final 6	Proceso de licitación de potencia firme y energía aprobado	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Enero

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Febrero
Producto Final 7	Sistema de consulta pública implementado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Desarrollo del sistema	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 2	Revisión y aprobación	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 3	Implementación y capacitación	No ejecutado	Octubre
Producto Final 8	Sistema de registro implementado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Desarrollo del sistema	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 2	Revisión y aprobación	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 3	Implementación y capacitación	No ejecutado	Octubre
Producto Final 9	Proceso licitatorio del sector eléctrico implementado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Noviembre
Producto Final 10	Norma técnica de servicios complementarios elaborada	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Marzo
Producto Final 11	Norma técnica para el plan indicativo de generación publicada	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Julio
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Septiembre

Fuente: Elaboración propia Área UPEG, datos proporcionados por Unidad de Tarifas, Unidad de fiscalización, Unidad de Mercados y Secretaría General,

Gráfico 2 Resultados de ejecución física - Programa 12 - POA al 4to trimestre acumulado 2021

Resultados de Ejecución Física Programa 12



Fuente: Elaboración propia-UPEG

5.3. Ejecución del Programa 13

La tabla 3 describe el resumen del estado de los productos finales e intermedios para el cuarto trimestre acumulado 2021.

Tabla 3 Detalle de programa 13- POA al 4to trimestre acumulado 2021

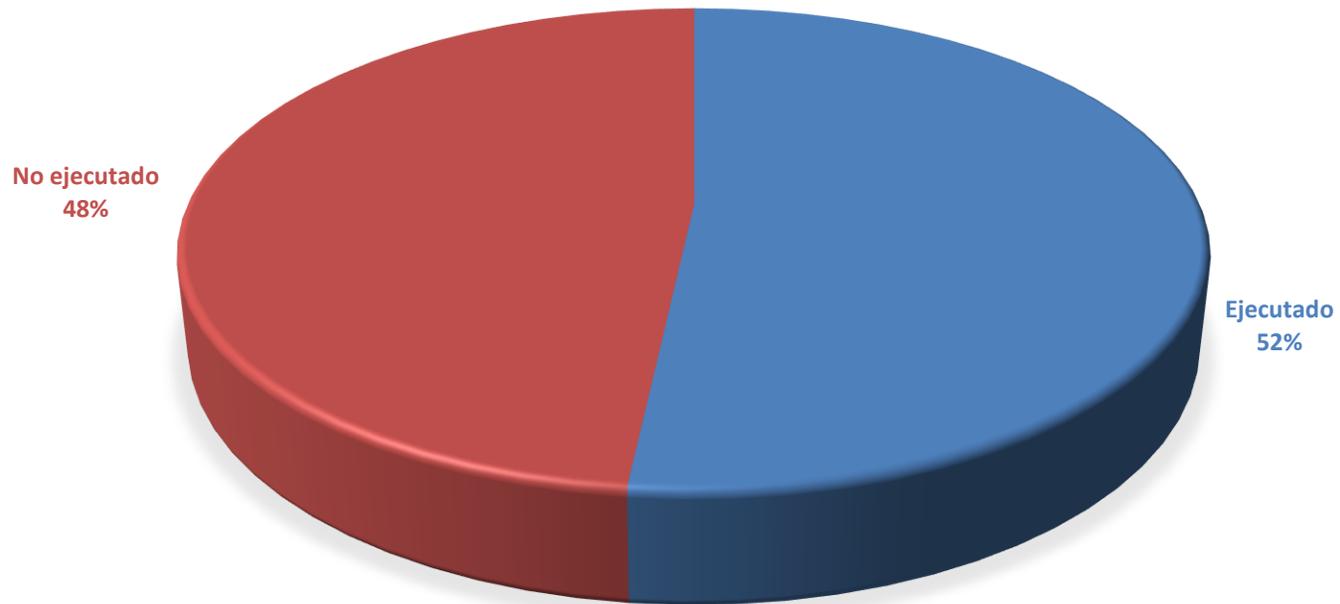
Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Final 1	Pliego tarifario aprobado	Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 2	Resolución de estudios presentados por la empresa transmisora y distribuidora elaborado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Estudios previos al cálculo del VAD	Ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 2	Estudios presentados por la empresa transmisora	No ejecutado	Noviembre
Producto Final 3	Resolución de propuesta tarifaria de RECO elaborado	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Propuesta tarifaria de RECO	No ejecutado	Febrero
Producto Final 4	Actividades de los estudios tarifarios a cargo de las empresas distribuidoras supervisadas	No ejecutado	Enero
		No ejecutado	Febrero
		No ejecutado	Marzo
		No ejecutado	Abril
		No ejecutado	Mayo
		No ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		No ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
Ejecutado	Diciembre		

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Límite
Producto Final 5	Metodología del cálculo de potencia firme de las unidades generadoras elaborado	Ejecutado	Abril
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Febrero
Producto Final 6	Plan de expansión de la transmisión aprobado	No ejecutado	Diciembre
Producto Intermedio 1	Revisión del plan de expansión de la transmisión	No ejecutado	Diciembre
Producto Final 7	Tarifas de transmisión aprobadas	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Marzo

Fuente: Elaboración propia Área UPEG, datos proporcionados por Unidad de Tarifas, Unidad de mercados, Secretaría General y Especialista en Adquisiciones.

Gráfico 3 Resultados de ejecución física - Programa 13 - POA al 4to trimestre acumulado 2021

Resultados de Ejecución Física Programa 13



Fuente: Elaboración propia-UPEG

5.4. Ejecución del Programa de Fortalecimiento Institucional

En la Tabla 4 se refleja el contenido de la planificación para el cuarto trimestre acumulado 2021 del programa de fortalecimiento 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 Fortalecimiento Institucional- POA al 4to trimestre acumulado 2021

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 1	Informes de eficiencia de respuesta a solicitudes remitidas a la plataforma del IAIP o medios de comunicación asociados elaborado	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 del área legal elaborado	Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 3	Informes de ejecución presupuestaria elaborado	Ejecutado	Enero
		Ejecutado	Febrero
		Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 4	Informes del PACC y actividades generales de la Dirección Administrativa elaborado	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 del área de RRHH elaborado	Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 6	Informes de actividades del área de Informática elaborado	Ejecutado	Marzo
		No ejecutado	Junio
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 7	Informes de control de emisión de resoluciones del Directorio de Comisionados, inscripciones y actividades generales de Secretaría General elaborado	Ejecutado	Enero
		Ejecutado	Febrero
		Ejecutado	Marzo
		Ejecutado	Abril
		Ejecutado	Mayo

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
		Ejecutado	Junio
		Ejecutado	Julio
		Ejecutado	Agosto
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Octubre
		Ejecutado	Noviembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 8	Informes de evaluación de la gestión - POA elaborado	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 9	Programa de capacitación para personal de la CREE aprobado	Ejecutado	Enero
Producto Final 10	Resolución de políticas internas de la CREE publicado	No ejecutado	Enero
Producto Final 11	Informes de compra de energía y potencia elaborados	No ejecutado	Marzo
		No ejecutado	Junio
		Ejecutado	Septiembre
		Ejecutado	Diciembre
Producto Final 12	Informe de costo base de generación de empresas distribuidoras elaborado	Ejecutado	Diciembre
Producto Final 13	Rediseño y reprogramación del sistema nacional de registro público implementado	No ejecutado	Mayo

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Febrero
Producto Final 14	Avance de estudio del valor agregado de distribución y tarifas al usuario final elaborado	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Marzo
Producto Final 15	Diseño regulatorio del subsector eléctrico evaluado	No ejecutado	Marzo
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Enero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Febrero
Producto Final 16	Manuales, procesos y reglamentos organizacionales de la CREE elaborados	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Abril
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Junio
Producto Final 17	Políticas para el manejo de información confidencial elaboradas	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio
Producto Final 18	Estudio de evaluación, función y atribuciones de los activos de las empresas distribuidoras elaborados	No ejecutado	Mayo
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Abril
Producto Final 19	Proceso de reclutamiento y selección del personal de la CREE implementado	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Marzo

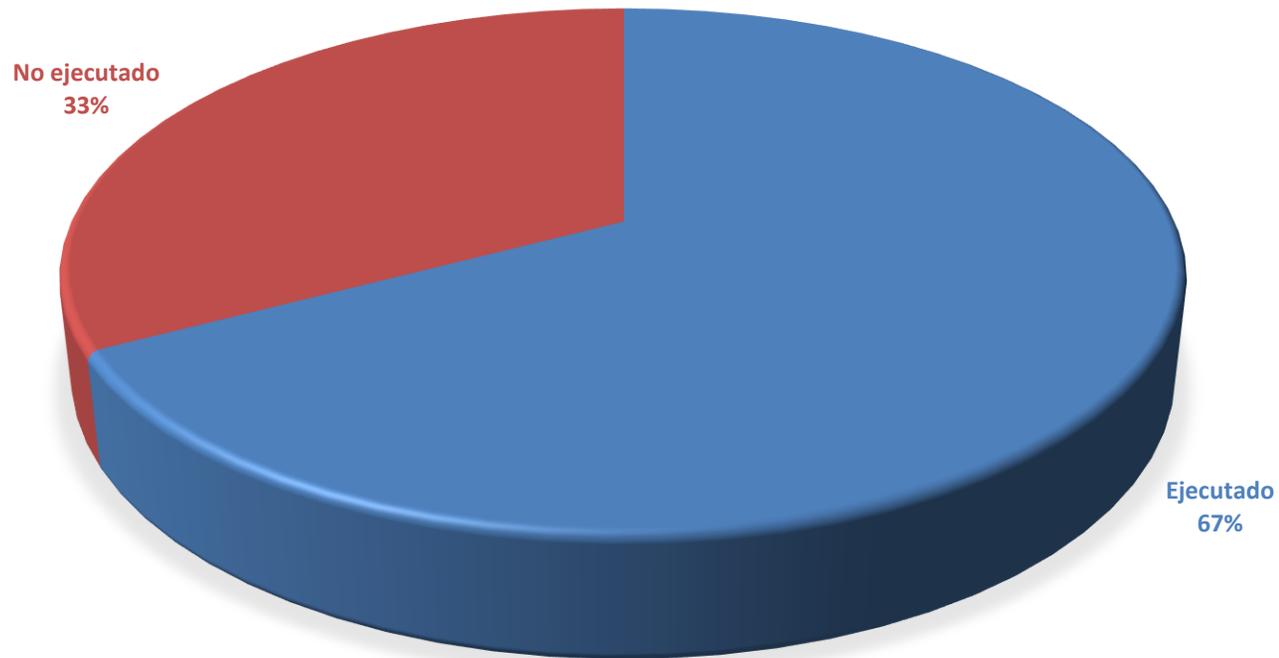
Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 20	Informe de auditoría externa en materia financiera, ejecución presupuestaria y de cumplimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) elaborado	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Marzo
Producto Final 21	Informe de mecanismos eficientes para licitaciones de obras de transmisión con cooperación internacional elaborados	No ejecutado	Junio
Producto Final 22	Informe de elementos normativos para las actividades de licitaciones y otorgamiento de licencias de operación para sistemas aislados con cooperación internacional incorporados en la regulación	No ejecutado	Septiembre
Producto Final 23	Informe de diseño de procesos de licitación para obras de plan de expansión de la red de transmisión con cooperación internacional elaborado	No ejecutado	Septiembre
Producto Final 24	Sistema de documentación digital de la CREE elaborado	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Abril
Producto Final 25	Estudio para la determinación del valor base de activos regulatorios de las empresas de transmisión elaborado	No ejecutado	Octubre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	Ejecutado	Abril
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	Ejecutado	Mayo
Producto Final 26	Diseño de proceso de licitación de generación, transmisión y licencias de operación elaborado	No ejecutado	Septiembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Febrero
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Marzo

Correlativo de Producto	Producto Final / Producto Intermedio	Estado	Fecha Limite
Producto Final 27	Consultoría de programa de apoyo institucional 1	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Agosto
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Septiembre
Producto Final 28	Consultoría de programa de apoyo institucional 2	No ejecutado	Noviembre
Producto Intermedio 1	Términos de referencia para consultoría	No ejecutado	Junio
Producto Intermedio 2	Contrato de prestación de servicios	No ejecutado	Julio

Fuente: Elaboración propia UPEG, datos proporcionados por jefe administrativo, Encargado de Presupuesto, Encargado de Transparencia, Unidad de tarifas, Unidad de Fiscalización, Unidad de Mercados, jefe Especialista en Informática, Dirección Legal, Secretaría General y Especialista en Adquisiciones.

Gráfico 4 Resultados de ejecución física - Programa de Fortalecimiento Institucional - POA al 4to trimestre acumulado 2021

Resultado de Ejecución Física Programa de Apoyo Institucional



Fuente: Elaboración propia UPEG

6. 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-2021.

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
Rectificación del Acuerdo CREE-091 de fecha 03 de noviembre del año 2020, con precio de referencia de la potencia a nivel de la generación de USD 10.3629 por kW-mes para el periodo 2021-2024.	Acuerdo CREE-103-2021
Aprobación de proceso de consulta pública CREE-CP-01-2021 para la determinación de la vida útil de centrales generadoras con fuentes de energía renovable.	Acuerdo CREE-03-2021
Aprobación de vida útil de centrales generadoras con fuentes de energía renovable	Acuerdo CREE-12-2021
Aprobación modelos contrato de conexión red de transmisión	Resolución CREE-20-2021
Aprobación de Consulta Pública CREE-CP-02-2021 sobre NT-Autoproductores	Acuerdo CREE-18-2021
Límite de demanda para Consumidores Calificados	Acuerdo CREE-20-2021
Aprobación de CP-03-2021 Tasa de Actualización para las actividades de Transmisión y Distribución	Acuerdo CREE-21-2021
Inicio de Consulta Pública CREE-CP-04-2021 Modificación al artículo 18 del Reglamento de Tarifas Provisionales.	Acuerdo CREE-26-2021
Inicio de Consulta Pública CREE-CP-06-2021 modificaciones al ROM	Acuerdo CREE-35-2021
Ampliación término CREE-CP-05-2021 sobre la Norma Técnica de Calidad de Distribución	Acuerdo CREE-38-2021
Ampliación término CREE-CP-06-2021 modificaciones al ROM	Acuerdo CREE-39-2021
Aprobación de resultados CREE-CP-04 modificación Reglamento para el Cálculo de Tarifas Provisionales	Acuerdo CREE-40-2021
Modificación del Plan de Expansión de la Red de Transmisión (2020-2029)	Acuerdo CRE-41-2021
Aprobación de la tasa de actualización aplicable a las actividades de transmisión y distribución.	Acuerdo CREE-42-2021

Regulaciones asociadas al Subsector Eléctrico	
Elementos Normativos	Número de Acuerdo
Aprobación del informe intitulado “Informe de Resultados de la Consulta Publica CREE-CP-05- 2021” preparado por la Unidad de Fiscalización y la Dirección de Asuntos Jurídicos en ocasión de la consulta pública CREE-CP-05-2021 contentiva de la propuesta de la Norma Técnica de Calidad de la Distribución.	Acuerdo-CREE-50-2021
Aprobación en todas y cada una de sus partes la Norma Técnica de Inspección y Verificación.	Acuerdo-CREE-51-2021
Aprobación del informe intitulado, “Informe de Resultados Consulta Publica CREE-CP-06-2021” emitido en ocasión de la consulta pública CREE-CP 06-2021, contentiva de la propuesta de las modificaciones del Reglamento de Operación del Sistema y Administración del Mercado Mayorista.	Acuerdo-CREE-53-2021
Aprobación del proceso de consulta pública CREE-CP-07-2021 denominada Norma Técnica de Potencia Firme, el documento que forma parte integral del presente acuerdo denominado: “Informe Técnico para Someter a Consulta Pública la Norma Técnica de Potencia Firme”.	Acuerdo-CREE-54-2021
Aprobación de Norma técnica de Potencia Firme; Modificar la Norma Técnica del Mercado de Oportunidad contenida en la Resolución CREE-072 y publicada en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 30 de junio de 2020, con el único fin de derogar los artículos 30, 31 y 32. • Revocar el Resolutivo SEGUNDO del Acuerdo CREE-091 publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 14 de noviembre del 2020. • Modificar la Norma Técnica de Programación de la Operación aprobada mediante Acuerdo CREE-077 publicado en el diario oficial “La Gaceta” en fecha 03 de julio de 2020, específicamente, en su Anexo 2 “Tipos de Centrales Hidroeléctrica y valor del agua” sección 6 sobre “Tipos de Centrales Hidroeléctricas”, subsecciones 6.1, 6.2 y 6.3.	Acuerdo-CREE-60-2021
Aprobación de consultoría Elementos Alumbrado Público.	Acuerdo-CREE-62-2021

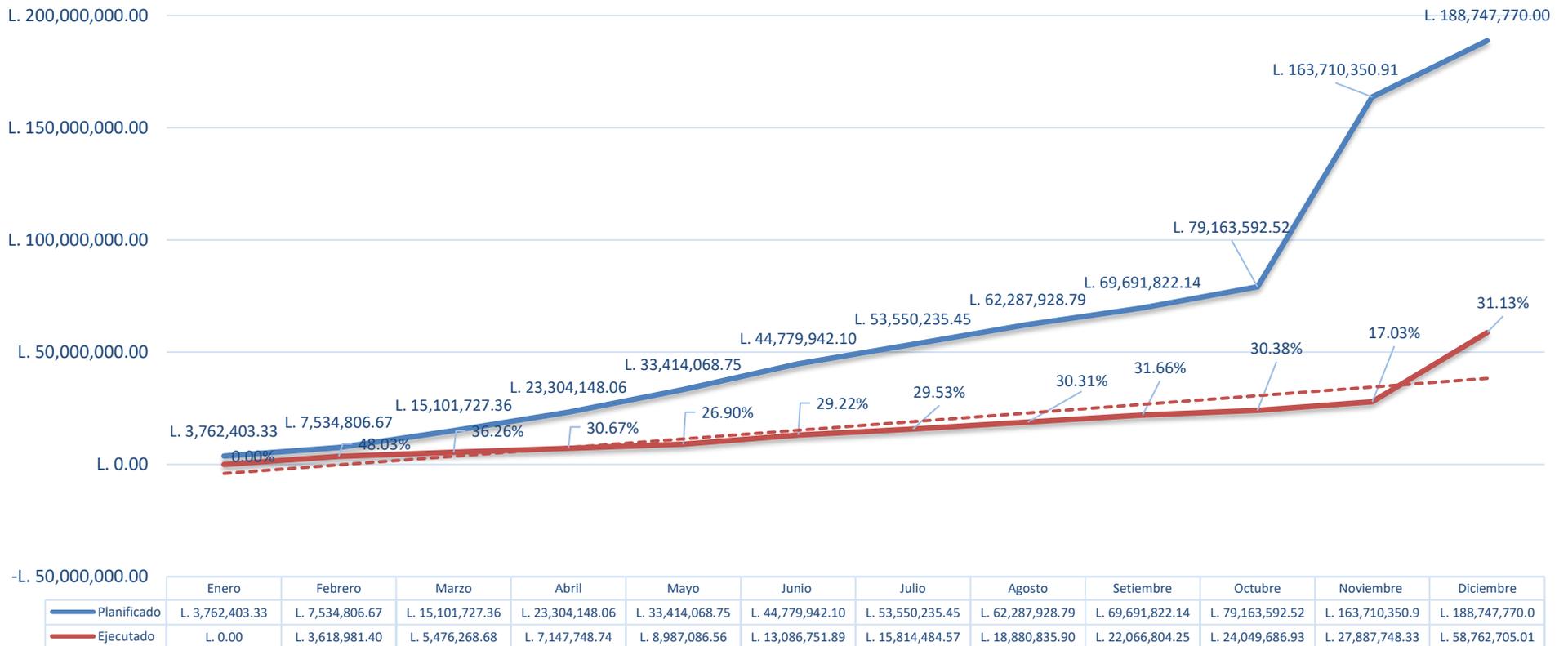
Fuente: Elaboración propia UPEG, datos proporcionados por Secretaría General

7. Resultados generales del análisis gráfico del presupuesto al 4to trimestre

El gráfico 5 muestra la curva de planificación acumulada anual, asimismo de manera comparativa refleja la ejecución acumulada del presupuesto correspondiente al 4to trimestre y su línea de tendencia en el transcurso del año.

Gráfico 5 Planificación versus ejecución acumulada del presupuesto

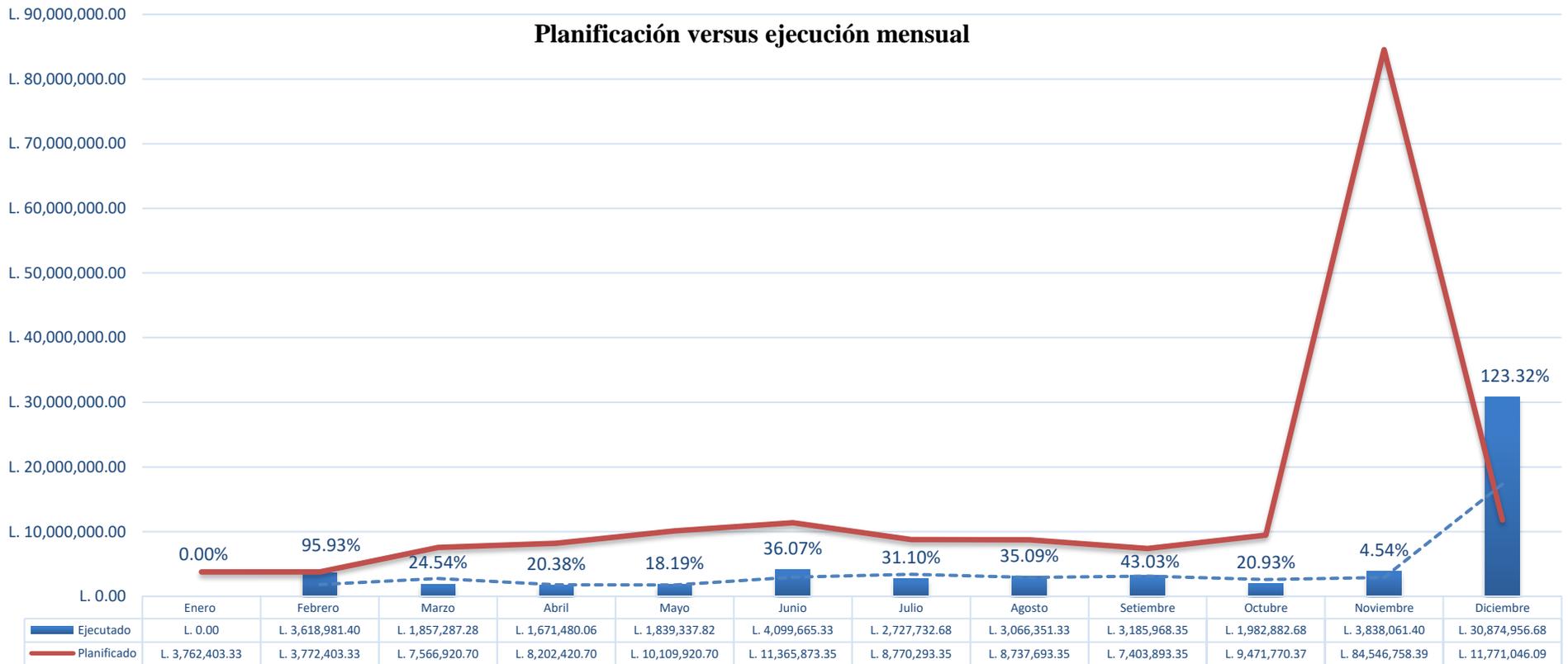
Planificación vs. ejecución acumulada del presupuesto



Fuente: Elaboración propia UPEG con datos de área de presupuesto

El gráfico 6 muestra la curva de planificación estimada mensual, asimismo de manera comparativa refleja la ejecución del presupuesto mensual correspondiente al 4to trimestre, de igual manera se refleja la tendencia de su media porcentual.

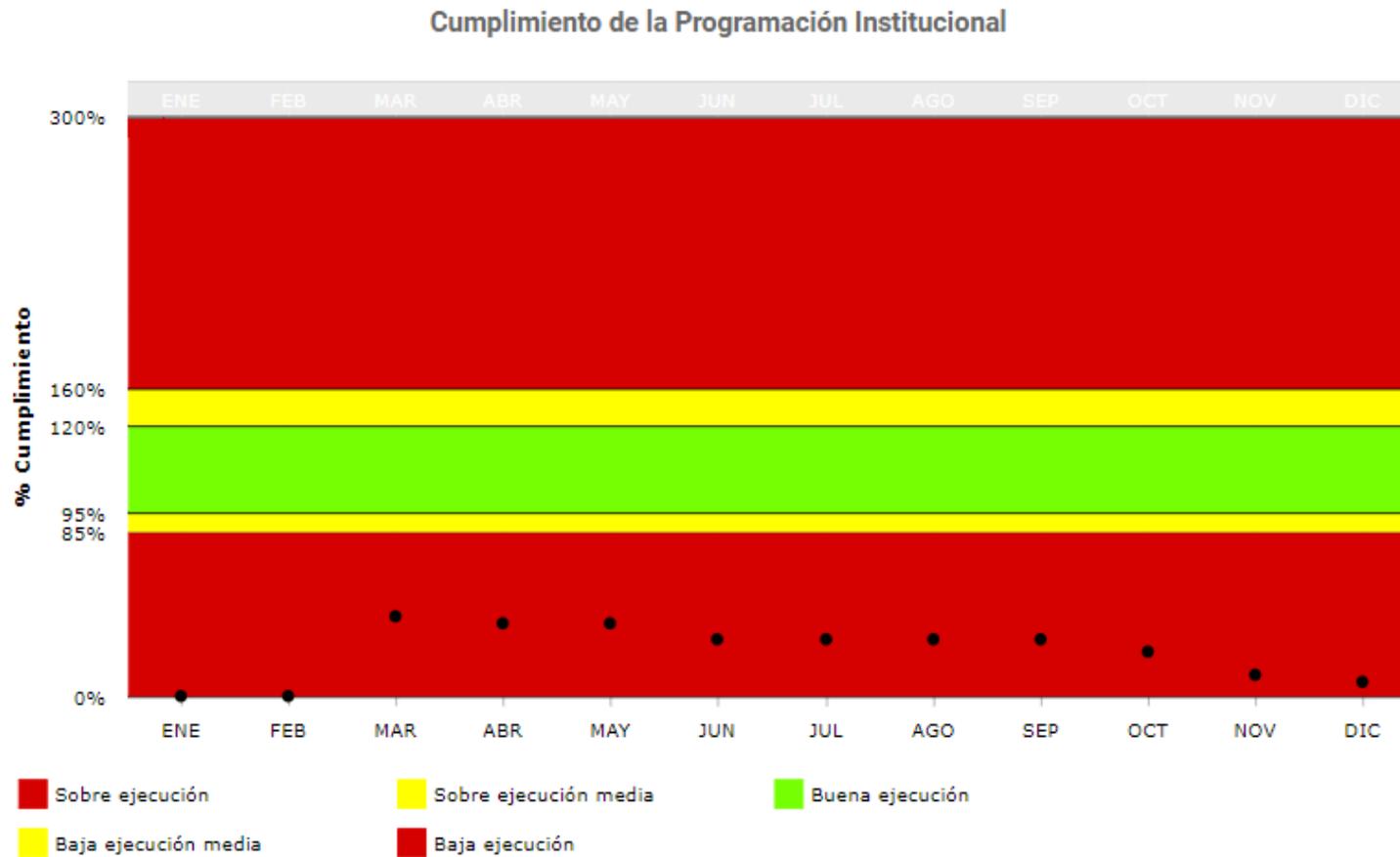
Gráfico 6 Planificación versus ejecución acumulada del presupuesto



Fuente: Elaboración propia UPEG con datos de área de presupuesto

En la Figura 2 se muestra el gráfico de cumplimiento de la Programación Institucional, la cual refleja en el grado de cumplimiento una baja ejecución en el 4to trimestre según datos del SPGR.

Figura 2 Cumplimiento de la Programación Institucional



Fuente: SCGG

8. Conclusiones

- Como resultado del análisis realizado a la ejecución del POA-2021 al cuarto trimestre correspondiente a las matrices 11,12 y 13 se concluye que la ejecución física reportada en el sistema fue del siete punto setenta y nueve por ciento (7.79%), sin embargo, la producción acumulada del 2021 fue del treinta y ocho punto cincuenta y cuatro (38.54%).
- De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que se ejecutó el treinta y uno punto trece por ciento (31.13%) del presupuesto total vigente de la CREE.