

## Anexos

En los siguientes anexos se presentan las respuestas de los 47 órganos reguladores del sector energético encuestados en 2018 por la OCDE. Se enlistan las 23 preguntas que integran los subcomponentes “Relación con el Ejecutivo”, “Personal” y “Presupuesto” del componente de Independencia de los *Indicadores sobre la Gobernanza de los Reguladores Sectoriales*. **Las respuestas de la CRE se resaltan en gris oscuro.** Entre paréntesis se indica el número de órganos reguladores que se ubican en cada uno de los supuestos.

### Anexo 1. Indicadores sobre la Gobernanza de los Reguladores Sectoriales - Subcomponente de “Relación con el Poder Ejecutivo”

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
1	¿Están definidos los objetivos y funciones del regulador?	Sí (en la legislación) (46)		Sí (en un documento de política, instrumento no vinculante) (1)			No (0)
2	El regulador puede recibir orientación del gobierno con respecto a:						
2.1	<i>Estrategia de largo plazo</i>	Sí (25)					No (22)

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)				
		0	2	3	4	4.5
2.2	Programa de trabajo	No (32)				Sí (15)
2.3	Casos/decisiones individuales	No (41)				Sí (6)
2.4	Apelaciones	No (40)				Sí (7)
3	¿El regulador hace recomendaciones o emite opiniones sobre proyectos de ley o documentos de política propuestos por el Ejecutivo? Proporcione un ejemplo	Sí (a través de un proceso formal y la opinión es pública) (32)		Sí (a través de un proceso formal o informal pero la opinión no es pública) (12)		No (3)
4	¿Qué organismo, además de un tribunal, puede revocar las decisiones del regulador?	Ninguno (35)		Cuerpo especializado (9)		Organismo gubernamental/ministerial calificado (1) Organismo gubernamental/ministerial de forma incondicional (2)
5	¿Están claramente definidos los casos en los que las decisiones del regulador pueden ser revocadas por un organismo que no sea un tribunal?	Solo un tribunal puede revocar las decisiones (33)	Definido en la legislación (12)		Definido en un documento de política que es público (0)	No definido (2)

n.a. No aplica.

Notas:

\1 En el caso de Argentina y Brasil únicamente se considera al regulador del sector de electricidad, no al regulador de gas.

\2 Cada pregunta toma un valor entre 0 (arreglo de gobernanza más eficaz) y 6 (arreglo de gobernanza menos eficaz).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la OCDE. Indicators on the Governance of Sector Regulators (database).

## Anexo 2. Indicadores sobre la Gobernanza de los Reguladores Sectoriales - Subcomponente de “Personal”

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
6	¿Cómo se contrata a la mayoría del personal?	Los puestos se anuncian públicamente y los candidatos son examinados por un panel de selección (43)		Designación directa sin convocatorias públicas (4)			Traslado del sector privado y/o de organismos gubernamentales (0)
7	¿Cuál es el proceso para seleccionar al presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	La convocatoria es pública y los candidatos son examinados por un panel de selección independiente (6)		Nominación gubernamental/ministerial a partir de una convocatoria pública y un panel de selección independiente (18)			Nominación gubernamental/ministerial sin un panel de selección independiente (23)
8	¿Qué organismo tiene la autoridad legal para hacer el nombramiento final del presidente/los miembros de	Congreso/parlamento o un comité del congreso/parlamento (9)	Organismo gubernamental/ministerial con la opinión vinculante del		Dos o más organismos gubernamentales/ministeriales (4)		Un organismo gubernamental/ministerial (28)

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
	la junta de gobierno del regulador?		congreso/parlamento o un comité del congreso/parlamento (6)				
9	¿Existen restricciones con respecto al historial de empleo del presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	Sí (19)					No (28)
10	¿La legislación define las habilidades requeridas por el presidente/los miembros de la junta de gobierno de regulador?	Sí (35)					No (12)
11	¿Puede el presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador ocupar otros cargos/nombramientos en el gobierno/la industria regulada?	No (38)		Sí (con el consentimiento o de la junta de gobierno) (1)   Sí (con restricciones) (8)			Sí (sin restricciones) (0)
12	Si el regulador está dirigido por una junta de gobierno, ¿los nombramientos de los miembros de la junta son escalonados?	Sí (29)   n.a. (8)					No (10)
13	¿Cómo se puede remover de su cargo al presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	Mediante un procedimiento judicial (4)		Mediante decisiones del congreso/parlamento (7)   Sin remoción (1)			Mediante decisiones gubernamentales (35)

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
14	¿Cuáles son los criterios para remover de su cargo al presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	Conjunto de criterios limitado y definido (40)					Conjunto de criterios no definido (7)
15	¿Se publican los criterios para remover de su cargo al presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	Sí (38)					No (4)   n.a. (5)
16	¿Puede el presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador aceptar trabajos en el gobierno relacionados con el sector regulado y/o en el sector regulado después de su mandato?	Sí (después de un periodo de enfriamiento) (25)	Sí (siempre que se cumplan las reglas de conflicto de interés y/o existan restricciones antes de dejar el cargo) (5)		No (1)		Sí (sin restricciones) (16)
17	¿Cuánto tiempo dura el mandato del presidente/los miembros de la junta de gobierno del regulador?	5 años o más renovables por un número determinado de términos o no renovables 5 años o más renovables por un número determinado de periodos o no renovables (34)	Menos de 5 años renovables por un número determinado de periodos o no renovables (3)		5 años o más renovables sin restricciones (5)		Menos de 5 años renovables sin restricciones o designación vitalicia (5)

n.a. No aplica.

Notas:

\1 En el caso de Argentina y Brasil únicamente se considera al regulador del sector de electricidad, no al regulador de gas.

\2 Cada pregunta toma un valor entre 0 (arreglo de gobernanza más eficaz) y 6 (arreglo de gobernanza menos eficaz).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la OCDE. Indicators on the Governance of Sector Regulators (database).

### Anexo 3. Indicadores sobre la Gobernanza de los Reguladores Sectoriales - Subcomponente de “Presupuesto”

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
18	¿Se indica la fuente del presupuesto del regulador en la legislación que lo crea?	Sí (42)					No (5)
19	¿Cuál es la duración de las asignaciones presupuestarias?	Al menos tres años (8)		Dos años (2)			Anual (37)
20	Si el regulador se financia total o parcialmente a través de las tarifas pagadas por el sector regulado, ¿quién fija el nivel de las tarifas?	Regulador dentro de los criterios establecidos en la legislación (19)   n.a. (11)	Comité del parlamento/congreso a propuesta del regulador (7)		Organismo gubernamental/ministerial a propuesta del regulador (5)		Organismo gubernamental/ministerial (5)
21	Si el regulador se financia total o parcialmente a través del presupuesto nacional, ¿quién es responsable de proponer y discutir el presupuesto del regulador?	Regulador con intervenciones limitadas o nulas de otros organismos gubernamentales/ministeriales (5)   n.a. (18)		Regulador y otro organismo gubernamental/ministerial (18)			Organismo gubernamental que no sea el regulador (6)

#	Pregunta	Puntaje (a menor puntaje, mayor independencia)					
		0	2	3	4	4.5	6
22	¿El regulador proporciona información a la legislatura o la autoridad presupuestaria pertinente sobre los costos y recursos necesarios para cumplir con su mandato antes del próximo ciclo presupuestario?	Sí (40)					No (7)
23	¿Qué organismo es responsable de decidir la asignación de gastos del regulador?	Regulador dentro de las reglas generales de gestión financiera (37)					Organismo gubernamental/ministerial (10)

n.a. No aplica.

Notas:

\1 En el caso de Argentina y Brasil únicamente se considera al regulador del sector de electricidad, no al regulador de gas.

\2 Cada pregunta toma un valor entre 0 (arreglo de gobernanza más eficaz) y 6 (arreglo de gobernanza menos eficaz).

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la OCDE. Indicators on the Governance of Sector Regulators (database).

