

CRIE-SE-261-14-10-2015

14 de octubre de 2015

Licenciada
Carmen Urizar Hernández
Presidenta de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica
Guatemala, Guatemala

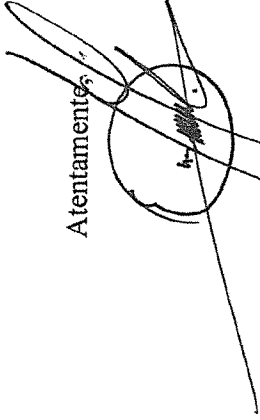
Estimada licenciada Urizar:

Me dirijo a Usted de la manera más respetuosa a efecto de remitirle el Proyecto de Presupuesto de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica –CRIE–, para el año 2016, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. Se incluye además, como respaldo de información, el Plan Operativo CRIE 2016.

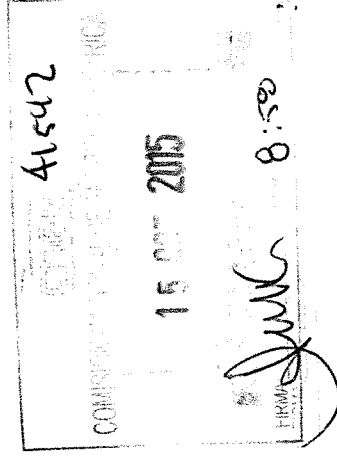
Es muy importante para esta Comisión contar con sus observaciones y recomendaciones al mencionado Proyecto de Presupuesto, por lo que mucho le agradeceríamos nos hiciera llegar las mismas a más tardar el 1º de noviembre de 2015, de conformidad a lo establecido en el artículo antes relacionado.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



Giovanní Hernández
Secretario Ejecutivo



A.	PERÍODO Y CLASIFICACIÓN
A.1	El Presupuesto corresponde a un año, del 1 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016
A.2	La clasificación se muestra en rubros, por medio de Códigos de Presupuesto
A.3	El presupuesto se indica de manera mensual y anual.
A.4	Incluye Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos

B.	CIFRAS Y VALORES
B.1	Las cifras se muestran en moneda de Dólares de los Estados Unidos de América (US\$).
B.2	Los valores son netos, no incluyen en su determinación impuestos, por ser CRIE una entidad exenta del pago de impuestos.
B.3	Las cifras se muestran en valores parciales como Costo Mensual y en valores totales como Costo Anual.
B.4	Las cifras se muestran como valores redondos, excluyendo el uso de decimales.
B.5	Los egresos, según el rubro, se pueden mostrar para su ejecución como mensuales, trimestrales, cuatrimestrales y anuales.
B.6	En la conversión de moneda Quetzal a moneda Dólar, se utilizó un tipo de cambio de estimado en Q.7.6560 por US\$ 1.00, según promedio del tipo de cambio del 1 de enero al 30 de junio 2015. Ver en Fuentes F.1.
B.7	El precio del combustible se tomó al 30 de junio del 2015, según el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala -MEM-. Ver en Fuentes F.2.

C. INFRAESTRUCTURA

C.1 El espacio físico de las instalaciones de la CRIE, comprende un aproximado de 400 metros cuadrados, constituido por la planta baja y planta alta del nivel diecinueve y veinte del Edificio Europlaza. Los egresos considerados para infraestructura, comprenden rubros de Servicios, Suministros e Inversión.

C.2 Para el 2016, se considera contar con una flota vehicular compuesta por 2 unidades, ambos marca Honda tipo Odyssey, modelo 2014.

D.	RECURSO HUMANO
D.2	No se prevé en el Presupuesto 2016 ninguna plaza nueva en la estructura organizacional de la entidad. La plantilla propuesta en el rubro de Nómina asciende a 31 colaboradores.
D.3	No se incluye como parte de la propuesta de Presupuesto 2016 ningún incremento al salario mensual, como resultado del comportamiento de las variables del costo de vida.

E. BASES E ÍNDICES PARA CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS GRIE 2016 - PREMISAS PRESUPUESTO.

E.1 CONTRATOS. Valores base y condiciones según contrato vigente con el proveedor, y de aplicación para el 2016.

E.2 EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO 2015 E INFLACIÓN. Se espera un resultado similar a la ejecución del 2015. Base a ejecución presupuestaria a junio 2015. Puede combinarse con incremento por inflación. Para valores con inflación, corresponden a moneda del país sede (Quetzal), se aplica la inflación proyectada para diciembre 2015 y luego convertidos a moneda Dólar de los Estados Unidos de América, según Tipo de Cambio establecido y descrito en punto B.5 para tasa de inflación. Ver Fuentes F.3.

E.3 COTIZACIONES. Estimación presupuestaria en base a cotizaciones de proveedores, con precios de referencia para presupuesto del 2016

F.1 Tipo de cambio promedio del 1 enero al 30 de junio 2015 = 7,6560
Fuente: Banco de Guatemala - Estadísticas Tipo de Cambio Dólar USA/Quetzal Guatemala - Del 1 enero al 30 junio 2015
<http://www.banguat.gob.gt/cambio/historico.asp?kmoneda=02&ktipo=5&kdia=01&kmes=01&kano=2015&kdia1=30&kmes1=06&kano1=2015&kscsv=0>
N&submittl=Consultar
Archivo Excel: Tipo de Cambio Dólar del 1ENE al 30JUN 2015

F.2 Costo de Galón de combustible tipo Super, al 30 de junio 2015 = Q. 26.54, según tendencia del 2015.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Guatemala
<http://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-mineria-e-hidrocarburos-2/direccion-general-de-hidrocarburos/precios/precio-combustible-nacional/>
Archivo Excel: Precios diarios 2014 y 2015 Combustibles Ciudad Capital de Guatemala MEM

F.3 Índice de Inflación proyectada a diciembre 2015 = 3.63%
Fuente: Encuesta de Expectativas Económicas al panel de analistas privados (EEE) junio 2015 - Publicación oficial del Banco de Guatemala
<http://www.banguat.gob.gt/PUBLICA/EEE/ARCHIVOS/ENEX1506.pdf>

DIETAS		COMISIONADOS					OBSERVACIONES	
Orden	CONCEPTO	REUNIONES AL MES	DIAS DE REUNION	MONTO DIETAS	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL		
1	Junta de Comisionados Presenciales	5	1	600	6,000	72,000	1 reunión al mes	
2	Junta de Comisionados a distancia	5	2	300	3,000	36,000	2 reuniones al mes	
				TOTALES	9,000	108,000		

NOMINA DE PERSONAL		31 plazas 2016		TOTALES	
Orden	Nombre	Cargo	Sueldo Mensual 2016	Sueldo Anual 2016	
1			97,765	1,173,176	

BONO POR DESARRAIGO		13 plazas regionales		TOTALES	
Orden	Plazas Regionales	Cargo	Mensual	ANUAL	
1			16,250	195,000	

PRESTACIONES LABORALES		NOMINA		MENSUAL		ANUAL		CALCULO	
Orden	CONCEPTO	Nacionales y extranjeros		980	11,755				
1	Bonificación Incentivo Decreto 37-2001								Q. 250.00 mensuales al T.C. US\$ 1 x Q 7,6560, para total de nómina, excluyendo Secretario Ejecutivo
2	Aguinaldo	Nacionales y extranjeros		7,265	87,181				1/12 sobre el salario, para total de nómina, excluyendo Secretario Ejecutivo
3	Bonificación Anual	Nacionales y extranjeros		7,265	87,181				1/12 sobre el salario, para total de nómina, excluyendo Secretario Ejecutivo
4	Bono Vacacional	Nacionales y extranjeros		7,265	87,181				1/12 sobre el salario, para total de nómina, excluyendo Secretario Ejecutivo
5	Indemnización	Nacionales y extranjeros		12,357	148,289				Factor 0.1264, cálculo provisión adjunta, según legislación país sede, Guatemala
6	Vacaciones Pagadas Por Retiro	Nacionales y extranjeros		545	6,539				(15/360)*0.15
7	Aporte IGSS Patronal	Nacionales		3,986	51,813				Factor 0.1067 sobre salarios y bono vacacional trabajadores nacionales, cuota establecida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
		TOTALES		39,663	479,938				

Cálculo Provisión para Indemnizaciones - Según Código de Trabajo de Guatemala		Indemnización	0.0833
		1/12 Aguinaldo	0.0069
		1/12 Bono 14	0.0069
		Subtotal	0.0972
		30% de Ventas Económicas	0.0292

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
ADMINISTRACION
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2016
PRESUPUESTO DE SERVICIOS
(CIFRAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

2.2	Arrendamiento Equipo de Oficina	Código	Concepto
2.2.1	Equipo multifuncional de impresión, fotocopias y escaner	Presupuesto	
Total			

2.3	Arrendamiento de parques	Código	Presupuesto
		Servicio de parques externos	2.3.1
		Parques Europa	2.3.2
		Parque para personal	2.3.3
		Total	

Atenciones y protocolo	Código	Presupuesto	Concepto
2.4			
2.4.1			Atenciones Junta de Comisionados en Guatemala
2.4.2			Atenciones Junta de Comisionados fuera de Guatemala
2.4.3			Atenciones reuniones EOR, previstas en Guatemala
2.4.4			Atenciones reuniones EPR, previstas en Guatemala
2.4.5			Atenciones reuniones GAR, previstas en Guatemala

Premisa			
Presupuesto	Costo Mensual		
Contrato	450		5,400
			5,400

Premisa	Reuniones Mensual	Costo por reunión	Costo Anual
Ejecución Real 2015	7	3,000	21,000
	5	3,500	17,500
	2	200	400
	1	200	200
	1	200	200

Justificación		Cálculos	
Parqueo vehículos CRIC por diligencias a instituciones, en el país sede	US\$ 60 al mes en stickers para parqueos de visitantes a la CRIC	Parqueos para trabajadores CRIC, Comisionado de Guatemala, y para dos vehículos de la CRIC. Beneficio por ubicación de sede y facilidad para ingreso y salida del personal. Total parqueos necesarios 2016. 2 Comisionado. 28 empleados.	Parqueos disponibles Europlaza TC
		31	20
		11	

Justificación	Atención para Comisionados, personal CRIE e invitados en Junta de Comisionados y reuniones organizadas por CRIE. Junta de Comisionados CRIE incluye reuniones tripartitas con EOR y CDMER.
Cálculos	Según ejecución 2015

2.4.6	Atenciones reuniones CDMER, previstas en Guatemala
2.4.7	Reuniones de trabajo internas de CRIE
Total	

2	400	200	100	1,200
12				1,200
Atenciones por reuniones en la CRIE				
Según ejecución 2015 y crecimiento de personal				
40,900				

2.5	Correspondencia
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual con Inflación
Ejecución real 2015	Costo Mensual
53	55
Envío/recepción de documentación a EOR, EPR, GAR, entes reguladores y Comisionados	
Costo actual con incremento por inflación 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
659	
659	
Total	

2.6	Energía Eléctrica
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Cantidad
1	1,535
Consumo energía eléctrica de oficinas de CRIE en Edificio Europlaza. Instalaciones primer y segundo nivel, oficinas 1902, 1903, 2002 y 2003	
Consumo real del mes de junio 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
18,420	
18,420	
Total	

2.7	Honorarios Profesionales
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Cantidad
Contrato	6
Asistentes técnicos de Comisionados	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Justificación	
Total Anual	
144,000	
Asistencia Técnica para Comisionados, para asesoría y apoyo en temas de regulación y operación del MÉR	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Asesoría de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho para procesos judiciales de la CRIE	
50,000	
50,000	
Total	

2.8	Impresión, reproducciones y encuadernación
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Unitario
Ejecución real 2015	0.06
Impresión hojas membretadas CRIE	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Justificación	
Unidad	
Para uso en correspondencia, oficina y actividades de CRIE	
Costo por unidad, contra cantidad esperada para un	
Cálculos	
Compendio de actividades y resultados del año, para entrega a Comisionados,	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Lote de 100 tarjetas de presentación de CRIE, para Funcionarios	
Costo año actual más inflación	
2.8.3	
Tarjetas de presentación	
Cotizaciones	
23	
10	
231	
Admon	

2.4.6	Atenciones reuniones CDMER, previstas en Guatemala
2.4.7	Reuniones de trabajo internas de CRIE
Total	

2.5	Correspondencia
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Costo Mensual con Inflación
53	55
Envío/recepción de documentación a EOR, EPR, GAR, entes reguladores y Comisionados	
Costo actual con incremento por inflación 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
659	
659	
Total	

2.6	Energía Eléctrica
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Cantidad
1	1,535
Consumo energía eléctrica de oficinas de CRIE en Edificio Europlaza. Instalaciones primer y segundo nivel, oficinas 1902, 1903, 2002 y 2003	
Consumo real del mes de junio 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
18,420	
18,420	
Total	

2.7	Honorarios Profesionales
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Cantidad
Contrato	6
Asistentes técnicos de Comisionados	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Justificación	
Total Anual	
144,000	
Asistencia Técnica para Comisionados, para asesoría y apoyo en temas de regulación y operación del MÉR	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Asesoría de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho para procesos judiciales de la CRIE	
50,000	
50,000	
Total	

2.8	Impresión, reproducciones y encuadernación
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Unitario
Ejecución real 2015	0.06
Impresión hojas membretadas CRIE	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Justificación	
Unidad	
Para uso en correspondencia, oficina y actividades de CRIE	
Costo por unidad, contra cantidad esperada para un	
Cálculos	
Compendio de actividades y resultados del año, para entrega a Comisionados,	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Lote de 100 tarjetas de presentación de CRIE, para Funcionarios	
Costo año actual más inflación	
2.8.3	
Tarjetas de presentación	
Cotizaciones	
23	
10	
231	
Admon	

2.4.6	Atenciones reuniones CDMER, previstas en Guatemala
2.4.7	Reuniones de trabajo internas de CRIE
Total	

2.5	Correspondencia
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Costo Mensual con Inflación
53	55
Envío/recepción de documentación a EOR, EPR, GAR, entes reguladores y Comisionados	
Costo actual con incremento por inflación 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
659	
659	
Total	

2.6	Energía Eléctrica
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Cantidad
1	1,535
Consumo energía eléctrica de oficinas de CRIE en Edificio Europlaza. Instalaciones primer y segundo nivel, oficinas 1902, 1903, 2002 y 2003	
Consumo real del mes de junio 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
18,420	
18,420	
Total	

2.7	Honorarios Profesionales
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Cantidad
Contrato	6
Asistentes técnicos de Comisionados	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Justificación	
Total Anual	
144,000	
Asistencia Técnica para Comisionados, para asesoría y apoyo en temas de regulación y operación del MÉR	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Asesoría de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho para procesos judiciales de la CRIE	
50,000	
50,000	
Total	

2.8	Impresión, reproducciones y encuadernación
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Unitario
Ejecución real 2015	0.06
Impresión hojas membretadas CRIE	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Justificación	
Unidad	
Para uso en correspondencia, oficina y actividades de CRIE	
Costo por unidad, contra cantidad esperada para un	
Cálculos	
Compendio de actividades y resultados del año, para entrega a Comisionados,	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Lote de 100 tarjetas de presentación de CRIE, para Funcionarios	
Costo año actual más inflación	
2.8.3	
Tarjetas de presentación	
Cotizaciones	
23	
10	
231	
Admon	

2.4.6	Atenciones reuniones CDMER, previstas en Guatemala
2.4.7	Reuniones de trabajo internas de CRIE
Total	

2.5	Correspondencia
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Costo Mensual con Inflación
53	55
Envío/recepción de documentación a EOR, EPR, GAR, entes reguladores y Comisionados	
Costo actual con incremento por inflación 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
659	
659	
Total	

2.6	Energía Eléctrica
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Cantidad
1	1,535
Consumo energía eléctrica de oficinas de CRIE en Edificio Europlaza. Instalaciones primer y segundo nivel, oficinas 1902, 1903, 2002 y 2003	
Consumo real del mes de junio 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
18,420	
18,420	
Total	

2.7	Honorarios Profesionales
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Cantidad
Contrato	6
Asistentes técnicos de Comisionados	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Justificación	
Total Anual	
144,000	
Asistencia Técnica para Comisionados, para asesoría y apoyo en temas de regulación y operación del MÉR	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Asesoría de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho para procesos judiciales de la CRIE	
50,000	
50,000	
Total	

2.8	Impresión, reproducciones y encuadernación
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Unitario
Ejecución real 2015	0.06
Impresión hojas membretadas CRIE	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Justificación	
Unidad	
Para uso en correspondencia, oficina y actividades de CRIE	
Costo por unidad, contra cantidad esperada para un	
Cálculos	
Compendio de actividades y resultados del año, para entrega a Comisionados,	
Costos considerados según ejecución real 2015	
Cálculos	
Lote de 100 tarjetas de presentación de CRIE, para Funcionarios	
Costo año actual más inflación	
2.8.3	
Tarjetas de presentación	
Cotizaciones	
23	
10	
231	
Admon	

2.4.6	Atenciones reuniones CDMER, previstas en Guatemala
2.4.7	Reuniones de trabajo internas de CRIE
Total	

2.5	Correspondencia
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Costo Mensual con Inflación
53	55
Envío/recepción de documentación a EOR, EPR, GAR, entes reguladores y Comisionados	
Costo actual con incremento por inflación 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
659	
659	
Total	

2.6	Energía Eléctrica
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Costo Mensual
Ejecución real 2015	Cantidad
1	1,535
Consumo energía eléctrica de oficinas de CRIE en Edificio Europlaza. Instalaciones primer y segundo nivel, oficinas 1902, 1903, 2002 y 2003	
Consumo real del mes de junio 2015	
Cálculos	
Justificación	
Costo Anual	
18,420	
18,420	
Total	

2.7	Honorarios Profesionales
Código Presupuesto	Concepto
Premisa Presupuesto	Cantidad
Contrato	6
Asistentes técnicos de Comisionados	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Justificación	
Total Anual	
144,000	
Asistencia Técnica para Comisionados, para asesoría y apoyo en temas de regulación y operación del MÉR	
Costo según contratos y monto máximo autorizado p	
Cálculos	
Asesoría de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho para procesos judiciales de la CRIE	
50,000	
50,000	
Total	

2.8	Impresión, reproducciones y encuadernación
Código	Concepto
Presupuesto	
2.8.1	Impresión hojas membretadas CRIE
2.8.2	Memoria de Labores CRIE 2015
2.8.3	Tarjetas de presentación

2.8.4	Excedentes de impresiones y fotocopias blanco y negro y a color, en arrendamiento de impresora multifuncional	Ejecución real 2015	0.13	17,000	2,210	Admon	Según consumo del personal mensual	Costo en contrato
2.8.5	Informe anual Estadístico, Reglamentos diversos de la CRIE y recopilación de normativa	Ejecución real 2015	20	100	2,000	Admon	Otros documentos solicitados por Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Gerencias y/o Administración	Costos promedio considerados según ejecución 20
Total			7,061					
2.9	Impuestos y Tasas	Premisa	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación			
Código	Concepto	Presupuesto	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación			
2.9.1	Impuestos y Tasas	Ejecución real 2015	85	1,020	Impuestos de salida de aeropuertos de Costa Rica y Honduras. Costa Rica para boletos adquiridos fuera del país			
2.9.2	Timbres fiscales y notariales (jurídico)	Ejecución real 2015		50	Timbres para legalización de documentos en Gerencia Jurídica			
Total			1,070					
2.10	Internet	Premisa	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación			
Código	Concepto	Presupuesto	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación			
2.10.1	Internet	Contrato		2,176	26,112	Costo de banda ancha para 20Mb para enlace primario y enlace secundario, para uso en oficinas de CRIE		
2.10.2	Servicio de correo electrónico	Contrato			2,025	Pago anual por plataforma de correo electrónico para todo el personal de la CRIE		
Total			28,137					
2.11	Mantenimiento aire acondicionado	Premisa	Costo Cuatrimestral	Costo Cuatrimestral con inflación	Costo Anual	Justificación		
Código	Concepto	Presupuesto	Costo Cuatrimestral	Costo Cuatrimestral con inflación	Costo Anual	Justificación		
2.11.1	Mantenimiento aire acondicionado	Ejecución real 2015	512	531	1,592	Limpieza y cambio de filtros del aire acondicionado de oficinas de la CRIE.		
Total			1,592					
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Premisa	Costo Mensual	Cantidad	Costo Anual	Justificación		
Código	Concepto	Presupuesto	Costo Mensual	Cantidad	Costo Anual	Justificación		
2.12.1	Mantenimiento Oficinas	Contrato	2,975	12	35,700	Pago a administración del edificio Europroyectos. Cuota fija que incluye mantenimiento del edificio. Incluye agua, limpieza áreas comunes, ornato y seguridad.		
			Cuota real, según ejecución 2015, por oficinas 1902, 2002 y 2003					
			Cálculos					

2.15	Publicaciones	Total					
Código	Concepto	Premisa	Costo Unitario	Cantidad	Costo Anual	Justificación	Cálculos
2.15.1	Licitación servicio de auditoria CRIE 2016	Ejecución real 2015 e inflación	759	1	759	Publicación en Guatemala, de Términos de Referencia y Bases de Licitación, para selección de proveedor	Costo según ejecución real 2015
Presupuesto		Total					

2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Total					
Código	Concepto	Premisa	Costo Mensual por empleado	Costo Mensual Póliza	Costo Anual	Justificación	Cálculos
2.14.1	Gastos Médicos para Empleados	Contrato	56.72	1,758	21,100	Póliza para cobertura anual para 31 trabajadores de CRIE	US\$ 680.64 póliza anual por empleado por 31 emple
2.14.2	Gastos Médicos para Comisionados (pago anual)	Contrato			21,134	Póliza para cobertura anual para 6 Comisionados	Pólizas individuales Comisionados
2.14.3	Equipo de computación y electrónico (pago anual)	Ejecución real			3,235	Cobertura de póliza anual para equipo de computo portatil	Sobre equipos diversos, según costo de póliza anu
2.14.4	Equipo de videoconferencias (pago anual) de América Central	Ejecución real 2015			1,478	Seguro sobre equipo de videoconferencia instalado en oficinas de sede CRIE en Guatemala y demás países de América Central	Sobre equipo asegurado sobre monto de US\$ 75,2
2.14.5	Seguro para vehículos (pago anual)	Contrato			1,964	Póliza para cobertura seguro de vehículos propiedad de la CRIE	Pago anual por dos vehículos Honda Odyssey
Presupuesto		Total					

2.13	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	Total					
Código	Concepto	Premisa	Costo Unitario	Cantidad	Costo Anual	Justificación	Cálculos
2.13.1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo (esperar cotizaciones marco)	Cotizaciones	427	2	854	Estimación para mantenimiento del equipo de computo y para posibles reparaciones por daño en el equipo	Valor según previsión de Departamento de Informa para reparaciones, equipo actual más aumento p inflación. Dos veces al año.
Presupuesto		Total					

2.12	Servicio de limpieza oficinas CRIE	Total					
2.12.2	Servicio de limpieza de oficinas	Contrato e inflación	615	12	7,374	Servicio de limpieza de oficinas	Cobro mensual, según ejecución real 2015
2.12.3	Otros trabajos menores	Ejecución real 2015	131	12	1,567	Reparación por servicios de cerrajería, plomería, albanilería y otros	Según ejecución real 2015, trabajos menores diverso se tienen
Presupuesto		Total					

2.16	Servicios de Auditoría	
Código	Concepto	Premisa
Presupuesto		
2.16.1	Servicios de auditoría financiera a la CRIE	Ejecución real 2015

Total

5,000

Costo del servicio del 2015	Auditoría financiera de CRIE de Estados Financieros 2016.	Costo Anual	Justificación	Calculos
-----------------------------	---	-------------	---------------	----------

2.17	Capacitación	
Código	Concepto	Premisa
Presupuesto		
2.17.1	Gerencia de Mercado	Prevision
2.17.2	Gerencia Técnica	Prevision
2.17.3	Gerencia Jurídica	Prevision
2.17.4	Coordinación Supervisión y Vigilancia	Prevision
2.17.5	Administración	Prevision
Total		

Costo Anual	5,042	13,847
-------------	-------	--------

Justificación	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	Costo Anual	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	5,042	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	900	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	4,105	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	0	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	3,800	Montos estimado a ejecutar para capacitación del año
Calculos			

2.18	Otros servicios	
Código	Concepto	Premisa
Presupuesto		
2.18.1	Suscripción Diario de Centro América (anual)	Inflación
2.18.2	Licencias de uso anual programa de leyes INFILE (anual)	Ejecución real 2015
2.18.3	Fee por compra de boletos aéreos	Ejecución real 2015
2.18.4	Comisiones bancarias por envío de transferencias	Ejecución real 2015
2.18.5	Pintura de oficinas	Ejecución real 2015
2.18.8	Mantenimiento sistema contable Diamante	Ejecución real 2015

Costo Unitario	Costo Mensual con Inflación	Costo Anual	Unidad	Justificación	Calculos
		44	Admon	Verificación diaria de leyes y disposiciones de Guatemala por Gerencia Jurídica	Costo real 2015 con inflación. Un pago anual
		427	Jurídico	Renovación anual de programa de consulta de leyes de Guatemala	Costo anual costo de licencia para 3 usuarios
25		4,400	Admon	Gasto por servicio de agencia de viajes	176 boletos aéreos previstos, para Misiones y Capacitación
50		600	Admon	Gasto por envío de transferencias bancarias por depósitos y pagos del exterior	10 transferencias mensuales a US\$ 3.00 cada una y u US\$ 20.00
		700	Admon	Pintura anual de instalaciones oficinas CRIE, planta baja y planta alta	Costo real 2015, para área actual y ampliación ofic CRIE
		1,349	Admon	Mantenimiento a sistema contable Diamante.	Costo anual ejecución 2015

2.18.9	Resguardo externo Disco Duro con información de CRIE	Ejecución real 2015				392	Admon	Respaldo mensual de base de datos de la CRIE, se archiva en empresa externa	Costo anual ejecución 2015
2.18.10	Servicio extinguidores	Ejecución real 2015				70	Admon	Extinguidores contra incendios de oficinas	Costo total de recargas
Total						7,981			

2.19	Telefonia								
Código	Concepto	Premisa	Costo Unitario	Total Mensual con inflación	Costo Anual	Justificación			
2.19.1	Servicio de Telefonía de oficina (fijo)	Ejecución real 2015	530	549	6,588	Consumo telefonico de oficinas, telefono fijo PBX y extensiones para uso del personal CRIE. Plan Claro.	Según ejecución del 2015, mismas condiciones		
2.19.2	Servicio de Telefonía de celular	Contrato		593	7,116	Consumo telefonico celular para uso de Presidencia, Secretario Ejecutivo, Gerencias de CRIE y piloto mensajero. Plan corporativo.	Costo mensual: US\$ 200 para 2 funcionarios, US\$41 4 Gerentes y US\$ 29 para Piloto mensajero.		
Total						13,704			

2.20	Transportes de personas								
Código	Concepto	Premisa			Total Anual	Justificación			
2.20.1	Boletos aéreos Reuniones de JC CRIE	Ejecución real 2015			99,000	Junta de Comisionados presencial de CRIE, en país sede y países del MER	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.20.2	Boletos aéreos Misiones JC	Ejecución real 2015			5,400	Misiones de Junta de Comisionados	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.20.3	Boletos aéreos Supervisión línea SIEPAC	Ejecución real 2015			4,800	Supervisión, auditorías y misiones a EPR y línea SIEPAC	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.20.4	Boletos aéreos Misiones Técnicas EOR-CDMER	Ejecución real 2015			7,200	Misiones EOR y CDMER	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.20.5	Boletos aéreos Misiones EPR	Ejecución real 2015			4,800	Reuniones a EPR en Costa Rica	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.20.6	Boletos aéreos para Capacitación				7,500	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Analisis de Brechas 2015	Monto estimado a ejecutar para capacitación del per de la CRIE		
Total						128,700			

2.21	Viaticos								
Código	Concepto	Premisa			Total Anual	Justificación			
2.21.1	Viaticos Reuniones JC CRIE	Ejecución real 2015			147,000	Junta de Comisionados presencial de CRIE, en país sede y países del MER	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.21.2	Viaticos misiones JC	Ejecución real 2015			5,400	Misiones de Junta de Comisionados	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.21.3	Viaticos Supervisión Línea SIEPAC	Ejecución real 2015			8,000	Supervisión, auditorías y misiones a EPR y línea SIEPAC	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
2.21.6	Viaticos misiones EOR-CDMER	Ejecución real 2015			27,990	Reuniones en EOR, en El Salvador	Detalle adjunto Misiones Viaticos y Transporte		
Total							Cálculos		

2.21.7	Viatcos misiones EPR	Ejecución real 2015				10,000	Reuniones a EPR en Costa Rica	
2.21.8	Viatcos por Capacitación					16,300	De conformidad con el resultados de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) del Análisis de Brechas 2015	
Total							214,690	
Monto estimado a ejecutar para capacitación del pers de la CRIE								

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE SERVICIOS

787,197

Resumen Presupuesto de Servicios		
2.2	Arrendamiento equipo de oficina	5,400
2.3	Arrendamiento de parques	10,870
2.4	Atenciones y protocolo	40,900
2.5	Correspondencia	659
2.6	Energía eléctrica	18,420
2.7	Honorarios profesionales	194,000
2.8	Impresión, reproducción y encuadernación	7,061
2.9	Impuestos y tasas	1,070
2.10	Internet	28,137
2.11	Mantenimiento aire acondicionado	1,592
2.12	Mantenimiento de oficinas	44,642
2.13	Mantenimiento equipo de computo	854
2.14	Primas, seguros y fianzas	48,911
2.15	Publicaciones	759
2.16	Servicios de Auditoría	5,000
2.17	Capacitación	13,847
2.18	Otros servicios	7,981
2.19	Telefonía	13,704
2.20	Transporte de personas	128,700
2.21	Viatcos (misiones)	214,690
Total		787,197

3.1	COMBUSTIBLES									
Código	Concepto	Premisa	Costo US\$/galón con inflación	Kilómetros Mensuales (km/mes)	Consumo km/gl	Galones Mes (gl/mes)	Costo Mes US\$	Costo Anual US\$	Justificación	Premisa Presupuesto
3.1.1.	Vehículo Honda Odyssey Blanca -Gasolina Superior-	Ejecución 2015 e inflación	3.59	1,000	30	33	120	1,437	Para uso de Comisionados, Junta de Comisionados, delegaciones visitantes y recorridos por mensajería en país sede y para viajes en misiones, personal de CRIE, en país sede, El Salvador y Honduras	Costo 2015 y reducción del 47% en relación año anterior según consumo real 2015
3.1.2	Vehículo Honda Odyssey Topacio -Gasolina Superior-	Ejecución 2015 e inflación	3.59	1,000	30	33	120	1,437	Para uso de Comisionados, Junta de Comisionados, delegaciones visitantes y recorridos por mensajería en país sede y para viajes en misiones, personal de CRIE, en país sede, El Salvador y Honduras	
TOTAL		2,874								

3.2	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA				
Código Presupuesto	Concepto	Premisa Presupuesto	Costo Mensual	Costo Anual	Justificación
3.2.1	Papelería y útiles de oficina	Ejecución 2015 e inflación	187	2,238	Artículos papelería y útiles de oficina para uso y consumo del personal CRIE
TOTAL		Ejecución real a junio 2015 y ajustado con inflación esperada 2016			
		Cálculos			
		2,238			

3.3	SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA									
Código	Concepto	Costo Mensual con inflación	Costo Anual	Justificación	Calculos	Premisa Presupuesto				
3.3.1	Toalla de baño de papel	129	1,601	Consumo artículos de baño para personal CRIE, con incremento estimado por aumento de personal	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.2	Jumbo Roll para baño	132	1,644	Consumo artículos de baño para personal CRIE, con incremento estimado por aumento de personal	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.3	Jabón spray para baño	39	490	Consumo artículos de baño para personal CRIE, con incremento estimado por aumento de personal	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.4	Artículos de limpieza	94	1,168	Consumo de artículos para limpieza de oficinas,	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.5	Uniformes para personal de servicios (anual)	733	760	Uniformes para personal de servicios y piloto	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.6	Resmas de papel para impresora (cuatrimestral)	162	168	Compra cuatrimestral de papel	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				
3.3.7	Cintas y repuestos para impresoras (Anual)	195	202	Repuestos de cintas para impresoras y repuestos previstos. Impresora	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación				

3.1	Combustibles	2,874
3.2	Papelaría y útiles de oficina	2,238
3.3	Suministros varios de oficina	10,849
3.4	Mantenimiento de vehículos	3,089
Total		19,051

4	IMPREVISTOS	Premisa		Costo Anual	Justificación	Cálculos
4.1	Imprevistos 2016	5%		138,118	Estimación anual para imprevistos en rubros de gasto según presupuesto	5% sobre total de rubros de Nómina, Servicios y Materiales y Suministros

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS						19,051
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS						
Código Presupuesto	Concepto	Premisa Presupuesto	Costo Trimestral	Costo Anual	Justificación	Cálculos
3.4.1	Mantenimiento (trimestral)	Ejecución 2015	772	3,089	Mantenimiento vehículos trimestral	Promedio estimado, costo por mantenimiento vehículos Honda Odyssey
TOTAL				3,089		

TOTAL						10,849
3.3.8	Medicinas botiquín (Trimestral)	43	44	178	Suministro de medicinas, para botiquín de personal de oficina CRIE	Según ejecución real del 2015 más inflación
3.3.9	Plaquetas de reconocimiento (anual)	459	476	476	Reconocimiento presidente y vicepresidente. Y de Junta de Comisionados	Dos plaquetas al años US\$50 c/u
3.3.10	Kit de limpieza para equipo de computo			240	Para limpieza teclados y pantallas	Estimación según costo en mercado y ejecución 2015
3.3.11	Toner para impresoras Konica y Canon			800	Impresoras propiedad de la CRIE, para uso con toner	Estimación según costo en mercado y ejecución 2015
3.3.12	Artículos de despensa y cocina	224	232	2,784	Proveeduría para uso del personal (café, azúcar, té, servilletas, etc.)	Según ejecución real del 2015 más inflación
TOTAL				10,849		

3.3.12	Artículos de despensa y cocina	224	232	2,784	Proveeduría para uso del personal (café, azúcar, té, servilletas, etc.)	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación
3.3.11	Toner para impresoras Konica y Canon			800	Impresoras propiedad de la CRIE, para uso con toner	Estimación según costo en mercado y ejecución 2015	Cotización
3.3.10	Kit de limpieza para equipo de computo			240	Para limpieza teclados y pantallas	Estimación según costo en mercado y ejecución 2015	Cotización
3.3.9	Plaquetas de reconocimiento (anual)	459	476	476	Reconocimiento presidente y vicepresidente. Y de Junta de Comisionados	Dos plaquetas al años US\$50 c/u	Inflación
3.3.8	Medicinas botiquín (Trimestral)	43	44	178	Suministro de medicinas, para botiquín de personal de oficina CRIE	Según ejecución real del 2015 más inflación	Inflación

5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO				
Código	Concepto	Premisa	cantidad	Costo unitario	Costo total
Presupuesto					
5.1.1	Sillas ejecutivas (reemplazos)	Cotización	6	195	1,170
TOTAL					1,170
Justificación					Valor unitario según cotizaciones 2015
Cálculos					

5.2	EQUIPO DE COMPUTO				
Código	Concepto	Premisa	cantidad	Costo unitario	Costo total
Presupuesto					
5.2.3	Switch core	Cotización	2	1,800	3,600
5.2.4	Patch panel 24 puertos	Cotización	2	200	400
5.2.5	Patch Cord Cat 5e	Cotización	48	15	720
5.2.7	Unidad Optica de BLU RAY	Cotización	1	250	250
5.2.8	Discos Opticos de BLU RAY	Cotización	100	2.5	250
TOTAL					5,220
Justificación					Para la Grabación permanente de información en discos ópticos.
Cálculos					Costo unitario según cotización en mercado país sede

5.3	INTANGIBLES (SOFTWARE)				
Código	Concepto	Premisa	cantidad	Costo unitario	Costo total
Presupuesto					
5.3.2	Checkpoint	Ejecución 2015	1	3,000	3,000
5.3.4	Licencia básica de GAMS y seguro de cifrado de códigos	Cotización	1	6,400	6,400
5.3.5	Licencia de Solver MINOS	Cotización	1	3,200	3,200
TOTAL					12,600
Justificación					Licencia para software a utilizar por Gerencia de matemáticos del MER
Cálculos					Costo estimado según ejecución 2015

TOTAL INVERSIÓN				
18,990				

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	
5.1	Mobiliario y equipo
5.2	Equipo de computo
5.3	Intangibles
Total	
18,990	

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
ADMINISTRACIÓN
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2016
PRESUPUESTO DE CONSULTORIAS
(CIFRAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

6	CONSULTORIAS				
Código Presupuesto	Concepto	Costo	Area	Calculos	
6.1	Consultoria CDMER	315,900	Secretaría Ejecutiva	Secretario Ejecutivo CDMER US\$ 102,000, Gerente de Sistemas Eléctricos CDMER US\$ 81,900, Gerente de Mercados Eléctricos CDMER US\$ 72,000 y Boletos aéreos/viáticos US\$ 60,000	
6.2	Auditoria Técnica al EOR	20,000	Supervisión y Vigilancia del MER	Revisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el RMER y la efectividad de los sistemas utilizados en la operación y administración del MER	
TOTAL ANUAL US\$		335,900			

Reuniones Presenciales de Junta de Comisionados CRIE

Boletos para Transporte		Costo para una reunión		12 reuniones	
Junta de Comisionados		Personas	COSTO	Boletos	Reuniones
Comisionados		5	900	4,500	12
Secretario Ejecutivo		1	600	600	5
Asistente Juridica S.E.		1	600	600	5
Gerentes		1	600	3,000	5
GAR		5	600	3,000	12
Total		13		9,300	99,000

J. de Comisionados		Viaticos	Personas	días	Viaticos	Reuniones	Total
Comisionados		300	5	4	6,000	12	72,000
Secretario Ejecutivo		250	1	4	1,000	5	5,000
Asistente Juridica S.E.		250	1	4	1,000	5	5,000
Gerentes		250	1	4	1,000	5	5,000
GAR		250	5	4	5,000	12	60,000
Total					14,000		147,000

Misiones Junta de Comisionados		Costo para una reunión		2 reuniones	
Misiones JC		Personas	costo/boleto	Total boletos	reuniones
Comisionados		6	900	5400	1
Total		6		5400	5,400

Funcionarios		Viaticos	Personas	Dias	Total	reuniones	total
Secretario Ejecutivo		300	6	3	5,400	1	5,400
Total		300	6	3	5400	1	5,400

Supervisión Línea SIEPAC		Costo para una reunión		reuniones	
Supervisión Línea SIEPAC		Personas	costo/boleto	Total boletos	reuniones
Especialista O&M		1	600	600	6
Especialista O&M		1	600	600	2
Total		1		1200	4,800

Funcionarios		Viaticos	Personas	Dias	Total	reuniones	total
Especialista O&M		250	1	4	1,000	6	6,000
Especialista O&M		250	1	4	1,000	2	2,000
Total		500	1	8	2000	8	8,000

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
ADMINISTRACIÓN
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2016
RESUMEN PRESUPUESTO Y COMPARATIVO
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nomina	2,044,521	1,956,115	(88,406.43)	-4%
2	Servicios	867,384	787,197	(80,186.59)	-9%
3	Materiales y suministros	18,984	19,051	66.96	0%
4	Imprevistos	146,544	138,118	(8,426.30)	-6%
Total Presupuesto de Gastos		3,077,433	2,900,481	(176,952.35)	-6%
5	Inversión	103,126	18,990	(84,135.64)	-82%
Total Presupuesto de Inversión		103,126	18,990	(84,135.64)	-82%
6	Consultorias	75,000	335,900	260,900.00	348%
Total Presupuesto		3,255,559	3,255,371	(188)	-0.01%

CODIGO	CUENTAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	NOMINA	Cargo por Regulación	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010	163,010
2	SERVICIOS		65,937	64,979	69,979	64,979	65,510	64,979	65,406	64,979	65,510	64,979	64,979	64,979
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	Intereses Bancarios	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
2.3	Arrendamiento de Parques	Cargo por Regulación	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
2.4	Atenciones y Protocolo	Cargo por Regulación	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408
2.5	Correspondencia	Cargo por Regulación	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.6	Energía Eléctrica	Cargo por Regulación	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535
2.7	Honorarios Profesionales	Cargo por Regulación	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167	16,167
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	Cargo por Regulación	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
2.9	Impuestos y Tasas	Cargo por Regulación	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
2.10	Internet	Cargo por Regulación	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	Cargo por Regulación	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Mantenimiento de Oficinas	Subefecución Presupuesto 2015	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Subefecución Presupuesto 2015	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Subefecución Presupuesto 2015	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076	4,076
2.15	Publicaciones	Subefecución Presupuesto 2015	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
2.16	Servicios de Auditoría	Subefecución Presupuesto 2015	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17	Servicios de Capacitación	Subefecución Presupuesto 2015	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154	1,154
2.18	Servicios Varios	Subefecución Presupuesto 2015	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
2.19	Telefonía	Subefecución Presupuesto 2015	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142	1,142
2.20	Transporte de Personas	Subefecución Presupuesto 2015	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725	10,725
2.21	Viajeros	Cargo por Regulación	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891
3	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,330	1,330	2,102	1,330	2,102	1,330	1,330	2,102	1,330	2,102	1,330	2,102
3.1	Combustibles y Lubrificantes	Cargo por Regulación	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
3.2	Papelaría y Útiles de Oficina	Cargo por Regulación	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
3.3	Suministros Varios de Oficina	Cargo por Regulación	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
3.4	Mantenimiento de Vehículos	Cargo por Regulación	0	0	772	0	772	0	0	772	0	772	0	772
4	IMPREVISTOS	Cargo por Regulación	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510
5	INVERSION		1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583
5.1	Mobiliario y Equipo	Cargo por Regulación	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
5.2	Equipo de Cómputo	Cargo por Regulación	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435
5.3	Intangibles (Software)	Cargo por Regulación	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			241,786	240,829	246,601	240,829	241,359	241,601	241,256	240,829	242,132	240,829	240,829	241,601

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA
 PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
 DETALLE POR RUBROS Y COMPARATIVO

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CODIGO	CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION	RELATIVA	JUSTIFICACION RUBROS CON INCREMENTO
1	NOMINA	2,044,521	1,956,115	(88,406)	-4%	
2	SERVICIOS	867,384	787,197	(80,187)	-9%	
2.2	Arrendamiento de Equipo de Oficina	8,616	5,400	(3,216)	-37%	
2.3	Arrendamiento de Parquesos	11,458	10,870	(588)	-5%	
2.4	Atenciones y Protocolo	32,639	40,900	8,261	25%	Incremento según ejecución real a junio 2015. Presupuesto a junio 2015US\$ 16,320 - Ejecutado a junio 2015 US\$ 20,491 - Ejecución real del 126%
2.5	Correspondencia	661	659	(2)	0%	
2.6	Energía Eléctrica	24,408	18,420	(5,988)	-25%	
2.7	Honorarios Profesionales	135,000	194,000	59,000	44%	Incremento por incorporación de Honorarios Asistente por Costa Rica US\$ 24,000 anuales y estimación honorarios por asesoria legal especialista en derecho internacional US\$ 50,000
2.8	Impresión, Reproducciones y Encuadernación	10,376	7,061	(3,315)	-32%	
2.9	Impuestos y Tasas	1,500	1,070	(430)	-29%	
2.10	Internet	27,846	28,137	291	1%	
2.11	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado	1,597	1,592	(6)	0%	
2.12	Mantenimiento de Oficinas	44,358	44,642	284	1%	
2.13	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	1,525	854	(671)	-44%	
2.14	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	44,897	48,911	4,014	9%	Incremento según contrato de seguro del personal, pago real de seguro de equipo, teleconferencia y vehículos y seguros de comisionados. Incluye provisión para seguro de Comisionados.
2.15	Publicaciones	15,860	759	(15,101)	-95%	
2.16	Servicios de Auditoría	46,000	5,000	(41,000)	-89%	
2.17	Servicios de Capacitación	29,308	13,847	(15,461)	-53%	
2.18	Servicios Varios	8,981	7,981	(999)	-11%	
2.19	Telefonía	12,542	13,704	1,162	9%	Incremento por incorporación en presupuesto de teléfono móvil para Presidencia, no contemplado en presupuesto 2015 y según consumo real del 2015
2.20	Transporte de Personas	154,100	128,700	(25,400)	-16%	
2.21	Viajeros	255,710	214,690	(41,020)	-16%	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,984	19,051	67	0%	
3.1	Combustibles y Lubrificantes	5,447	2,874	(2,573)	-47%	
3.2	Papelaría y Útiles de Oficina	1,981	2,238	258	13%	Incremento según ejecución real a junio 2015. Presupuesto a junio 2015 US\$ 990 - Ejecutado a junio 2015 US\$ 1,095 - Ejecución real del 111%

CUENTAS	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION	RELATIVA	JUSTIFICACION RUBROS CON INCREMENTO
Atenciones y Protocolo	32,639	40,900	8,261	25%	Incremento según ejecución real a junio 2015. Presupuesto a junio 2015US\$ 16, 320 - Ejecutado a junio 2015 US\$ 20,491 - Ejecución real del 126%
Honorarios Profesionales	135,000	194,000	59,000	44%	Incremento por incorporación de Honorarios Asistente por Costa Rica US\$ 24,000 anuales y estimación honorarios por asesoría legal especialista en derecho internacional US\$ 50,000
Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	44,897	48,911	4,014	9%	Incremento según contrato de seguro del personal, pago real de seguro de equipo, teleconferencia y vehículos y seguros de comisionados. Incluye provisión para seguro de Comisionados.
Telefonía	12,542	13,704	1,162	9%	Incremento por incorporación en presupuesto de teléfono móvil para Presidencia, no contemplado en presupuesto 2015 y según consumo real del 2015
Papelería y Útiles de Oficina	1,981	2,238	258	13%	Incremento según ejecución real a junio 2015. Presupuesto a junio 2015 US\$ 990 - Ejecutado a junio 2015 US\$ 1,095 - Ejecución real del 111%
Suministros Varios de Oficina	8,077	10,849	2,772	34%	Incremento según ejecución real a junio 2015 de un 116% y adicionalmente una consideración de 18% más por ser el rubro en el cual se cargan todos los gastos de operación no considerados en otros rubros.
CONSULTORIAS					Incremento por incorporación de Consultoría del CDMER
					75,000
					335,900
					260,900
					348%

3.3	Suministros Varios de Oficina	8,077	10,849	2,772	34%	Incremento según ejecución real a junio 2015 de un 116% y adicionalmente una consideración de 18% más por ser el rubro en el cual se cargan todos los gastos de operación no considerados en otros rubros.
3.4	Mantenimiento de Vehículos	3,479	3,089	(390)	-11%	
4	IMPREVISTOS	146,544	138,118	(8,426)	-6%	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3,077,433	2,900,481	(176,952)	-6%	
5	INVERSION	103,126	18,990	(84,136)	-82%	
5.1	Mobiliario y Equipo	13,570	1,170	(12,400)	-91%	
5.2	Equipo de Computo	12,945	5,220	(7,725)	-60%	
5.3	Intangibles (Software)	76,611	12,600	(64,011)	-84%	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION		103,126	18,990	(84,136)	-82%	
6	CONSULTORIAS	75,000	335,900	260,900	348%	Incremento por incorporación de Consultoría del CDMER
6.1	Consultoría CDMER	-	315,900	315,900	100%	
6.3	Auditoría Técnica al EOR	-	20,000	20,000	100%	
6.4	Elaborar una regulación específica para los Enlaces Extrarregionales y la armonización regulatoria con el MER	75,000	-	(75,000)	-100%	
TOTAL PRESUPUESTO		3,255,559	3,255,371	(188)	0%	

16,319.52 20,490.66 1.26

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Presupuesto de Ingresos 2016

(Valores expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
1	Cargos por regulación	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	237,481	2,849,771
TOTALES														

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
2	Fujo de Caja por subefecución presupuestaria 2014	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	400,000
TOTALES														

ORDEN	CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
3	Intereses generados por cuentas bancarias	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5,600
TOTALES														

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Presupuesto de Ingresos 2016

(Valores expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

RESUMEN		TOTALES	
Total Presupuesto a Financiarse con el Cargo Por Regulación		2,849,771	87.5%
Total Presupuesto a Financiarse con Flujo de caja por subefecución presupuestaria 2015		400,000	12.3%
Total Presupuesto a Financiarse con Otras Fuentes de Financiamiento		5,600	0.17%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2016		3,255,371	100%

Cargo por regulación 2016	2,849,771
Cargo por regulación 2015	1,919,609
Aumento absoluto	930,162
Aumento relativo	48.5%

COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
ADMINISTRACIÓN

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS CRIE 2015
RESUMEN PRESUPUESTO Y COMPARATIVO CON OBSERVACIONES ENTES REGULADORES NACIONALES
(Cifras en Dolares de los Estados Unidos de América)

Código	Rubros		Presupuesto 2015	Presupuesto 2015 con observaciones	Variación absoluta	Variación relativa
1	Nomina	1,956,115	1,956,115	1,956,115	-	0%
2	Servicios	787,197	787,197	787,197	-	0%
3	Materiales y suministros	19,051	19,051	19,051	-	0%
4	Imprevistos	138,118	138,118	138,118	-	0%
Total Presupuesto de Gastos		2,900,481	2,900,481	2,900,481	-	0%
5	Inversión	18,990	18,990	18,990	-	0%
Total Presupuesto de Inversion		18,990	18,990	18,990	-	0%
6	Consultorias	335,900	335,900	335,900	-	0%
Total Presupuesto		3,255,371	3,255,371	3,255,371	-	0.0%