



Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Proyecto de Presupuesto CRIE 2023
Resumen de Proyecto Presupuesto de Egresos CRIE 2023
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

| Código | Rubros | Proyecto Presupuesto 2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | Nómina | 2,785,175 |
| 2 | Servicios | 1,010,341 |
| 3 | Materiales y suministros | 81,587 |
| 4 | Imprevistos | 58,157 |
| Total Presupuesto de Gastos | | 3,935,259 |
| 5 | Inversión | 22,358 |
| Total Presupuesto de Inversión | | 22,358 |
| 6 | Consultorias | 230,000 |
| 7 | Apoyo Técnico CDMER | 330,600 |
| Total Presupuesto | | 4,518,217 |

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
 Proyecto de Presupuesto CRIE 2023
 Detalle acumulado mensual Proyecto de Presupuesto de Egresos CRIE 2023
 (cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

| Código | Cuentas | Fuente de Financiamiento | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Totales |
|---------------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | NOMINA | Cargo por Regulación | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 232,098 | 2,785,175 |
| 2 | SERVICIOS | | 84,327 | 83,902 | 83,902 | 83,902 | 84,327 | 86,145 | 83,902 | 83,902 | 84,327 | 83,902 | 83,902 | 83,902 | 1,010,341 |
| 2.2 | Arrendamiento equipo de impresión | Cargo por Regulación | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 10,690 |
| 2.3 | Arrendamiento de Parqueos | Cargo por Regulación | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 23,689 |
| 2.4 | Atenciones y Protocolo | Cargo por Regulación | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 7,317 | 87,800 |
| 2.5 | Correspondencia | Cargo por Regulación | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 502 |
| 2.6 | Energía Eléctrica | Cargo por Regulación | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 17,724 |
| 2.7 | Honorarios Profesionales | Cargo por Regulación | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 174,000 |
| 2.8 | Impresión, Reproducciones y Encuadernación | Cargo por Regulación | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1,040 |
| 2.9 | Impuestos y Tasas | Cargo por Regulación | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 36,713 |
| 2.10 | Internet | Cargo por Regulación | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 20,018 |
| 2.11 | Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado | Cargo por Regulación | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1,274 |
| 2.12 | Mantenimiento de Oficinas | Cargo por Regulación | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 41,326 |
| 2.13 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo | Cargo por Regulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243 |
| 2.14 | Primas y Gastos de Seguros y Fianzas | Cargo por Regulación | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 4,802 | 57,623 |
| 2.15 | Publicaciones | Cargo por Regulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Servicios de Auditoría | Cargo por Regulación | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 2,833 | 34,000 |
| 2.17 | Servicios de Capacitación | Cargo por Regulación | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 2,395 | 28,745 |
| 2.18 | Otros servicios | Cargo por Regulación | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 46,933 |
| 2.19 | Telefonía | Cargo por Regulación | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 4,956 |
| 2.20 | Transporte de Personas | Cargo por Regulación | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 11,885 | 142,616 |
| 2.21 | Viáticos | Cargo por Regulación | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 21,954 | 263,450 |
| 2.22 | Comunicación y publicaciones | Cargo por Regulación | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 15,000 |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 7,540 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 7,540 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 81,587 |
| 3.1 | Combustibles y Lubricantes | Cargo por Regulación | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 4,668 |
| 3.2 | Papelería y Utiles de Oficina | Cargo por Regulación | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1,068 |
| 3.3 | Suministros Varios de Oficina | Cargo por Regulación | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 8,851 |
| 3.4 | Mantenimiento de Vehiculos | Cargo por Regulación | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 |
| 3.5 | Intangibles (Software) | Cargo por Regulación | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 5,435 | 65,220 |
| 4 | IMPREVISTOS | Cargo por Regulación | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 58,157 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 328,811 | 327,497 | 327,497 | 327,497 | 327,922 | 330,630 | 327,497 | 327,497 | 327,922 | 327,497 | 327,497 | 327,497 | 3,935,259 |
| 5 | INVERSIÓN | | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 22,358 |
| 5.1 | Mobiliario y Equipo | Intereses bancarios | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2,500 |
| 5.2 | Equipo de Computo | Intereses bancarios y cargo por regulación | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 19,858 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | | | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 22,358 |
| 6 | CONSULTORIAS | | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 19,167 | 230,000 |
| 6.4 | Grupo de Vigilancia del MER | Cargo por Regulación | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 75,000 |
| 6.7 | Actualización del Cálculo del Costo de la Energía No Suministrada Regional (Anexo L, Libro III del RMER) | Cargo por Regulación | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 25,000 |
| 6.8 | Consultoría para la actualización de costo eficiente de administración, operación y mantenimiento (AOM) | Cargo por Regulación | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 40,000 |
| 6.9 | Consultoría para la realización de un estudio salarial de la Empresa Propietaria de la Red (EPR). | Cargo por Regulación | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 40,000 |
| 6.10 | Revisión documental de propuesta de mejora regulatoria sobre los cargos regionales de transmisión. | Cargo por Regulación | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 15,000 |
| 6.11 | Revisión documental de propuesta de mejora regulatoria sobre el proceso de posdespacho regional | Cargo por Regulación | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 15,000 |
| 6.12 | Diseño e implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño para el personal de la CRIE | Cargo por Regulación | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 20,000 |
| 7 | Apoyo Técnico CDMER | | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 330,600 |
| 7.1 | Honorarios Coordinador General de los temas técnicos y administrativos del CDMER y la Unidad Ejecutora del Proyecto SIEPAC | Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2022 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 102,000 |
| 7.2 | Honorarios Encargado del área de Sistemas Eléctricos de Potencia | Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2022 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 81,900 |
| 7.3 | Honorarios Encargado del área de Mercados Eléctricos | Flujo de Caja por subejecución presupuestaria 2022 y Cargo por Regulación | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 84,000 |
| 7.4 | Viáticos y gastos de transporte | Cargo por Regulación | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 62,700 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 377,391 | 376,077 | 376,077 | 376,077 | 376,501 | 379,209 | 376,077 | 376,077 | 376,501 | 376,077 | 376,077 | 376,077 | 4,518,217 |



Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
Proyecto de Presupuesto CRIE 2023
Proyecto de Presupuesto de Ingresos CRIE 2023
(cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

| Fuente de Financiamiento | Totales | % |
|--|------------------|-------------|
| Cargo Por Regulación | 4,263,875 | 94.4% |
| Flujo de Caja por Subejecución presupuestaria 2022 | 250,000 | 5.5% |
| Intereses bancarios | 4,342 | 0.1% |
| Total Presupuesto de Ingresos 2023 | 4,518,217 | 100% |