



**Comisión de Regulación
de Energía y Gas**

INGRESOS REGULADOS CND, ASIC Y LAC PARA EL AÑO 2006

DOCUMENTO CREG-120
20 DE DICIEMBRE DE 2005

**CIRCULACIÓN:
MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS**

INGRESOS REGULADOS CND, ASIC Y LAC PARA EL AÑO 2006

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo dispuesto en los literales c y d del Artículo 23 de la Ley 143 de 1994, es función de la CREG definir la metodología para el cálculo de los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por el Centro Nacional de Despacho y aprobar los respectivos cargos. Así mismo, de conformidad con el Artículo 30 de la Resolución CREG 024 de 1995 y artículo 23 literal c) de la Ley 143 de 1994, la Comisión debe establecer los costos de funcionamiento del Administrador del SIC.

Con base en lo anterior, en el año 1996, la CREG realizó el Estudio "Centros de Despacho del SIN y ASIC. Cargos por Centros de Despacho" mediante el cual se realizó un levantamiento de los Centros de Despacho existentes en el país en cuanto a sus activos y gastos asociados, con el fin de determinar los costos anuales para cada uno de ellos y para el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.

De esta forma, la CREG estableció los cargos por los servicios prestados por el Centro Nacional de Despacho (Resolución 103 de 1996) y los asociados al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales y al Sistema de Liquidación y Administración de Cuentas del STN (Resolución 104 de 1996), para el periodo de 1997 a 1999.

Posteriormente, en forma anual, la Comisión procedió a fijar el ingreso requerido por el CND, el ASIC y el LAC, con los siguientes criterios:

- Reconocimiento de gastos operativos con criterios de eficiencia, y
- Remuneración del plan anual de inversiones y proyectos

En el 2005, el Gobierno Nacional, en uso de las facultadas conferidas en el Parágrafo 1º del Artículo 167 de la Ley 142 de 1994, expidió el Decreto 848 de 2005, el cual autoriza la constitución de una Sociedad Anónima como empresa de servicios públicos del orden nacional, de carácter comercial, encargada de desarrollar dentro de su objeto social las funciones asignadas al CND (Centro Nacional de Despacho), al ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales), y al LAC (Liquidación y Administración de Cuentas de los Cargos por Uso de las Redes del Sistema Interconectado Nacional). En esos términos, se creó XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. que comenzó operaciones el 1 de octubre de 2005.

Mediante Resolución CREG 100 de 2005, esta Comisión solicitó a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. suministrar el presupuesto de costos de administración, operación y mantenimiento, así como los costos de inversión y proyectos, restringido a las actividades que corresponden a CND, ASIC y LAC

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., en cumplimiento de la citada Resolución, remitió a la CREG la información requerida mediante las comunicaciones con número de radicado E – 2005 – 008957, E – 2005 – 008976, E – 2005 – 009046, E – 2005 – 009047, E – 2005 – 009090, E – 2005 – 009106, E – 2005 – 009107 y E – 2005 – 009339.

Una vez recibida y analizada la información suministrada, la CREG realizó una reunión con XM S.A. E.S.P. para discutir algunos rubros que no eran completamente claros.

Considerando lo anterior, a continuación se presentan los análisis correspondientes para la determinación del Ingreso Regulado Máximo en el 2006 de las actividades de CND, ASIC y LAC.

2. REMUNERACIÓN DEL SERVICIO

El ingreso regulado reconoce el 100% de los gastos en que incurre la empresa por la prestación de los servicios de CND, ASIC y LAC en cuanto a gastos operativos y costos de inversión y proyectos necesarios para cumplir con las funciones señaladas por la ley y la regulación.

En estos términos, en la determinación del ingreso regulado se incorporan los siguientes criterios:

- Reconocimiento del 100% de los costos operativos incurridos en la operación del CND, ASIC y LAC en condiciones de eficiencia para el año 2006.
- Reconocimiento del 100% de los costos efectivos asociados con la ejecución de inversiones y proyectos necesarios para el año 2006.
- Reconocimiento de un capital de trabajo por diferencias temporales en los flujos de ingresos y egresos efectivos de las actividades restringidas al CND, ASIC y LAC.
- Los excedentes o faltantes, debidamente justificados al finalizar el año, se trasladan a la siguiente vigencia como una disponibilidad o un déficit inicial.

Los costos asociados con la auditoria del cargo por capacidad, los avisos de prensa por procesos de limitación de suministro, la compra de equipos para cumplir con lo dispuesto en la Resolución CREG 080 de 1999 y el gravamen a los movimientos financieros (GMF) no se incluyen en el presupuesto del 2006, por ser recuperables directamente de los agentes, en el momento de ocurrencia, de acuerdo con la regulación vigente.

3. CAPITAL DE TRABAJO

Los servicios del CND, el ASIC y el LAC requieren el reconocimiento de un capital de trabajo por las diferencias temporales de los ingresos y egresos en el flujo de efectivo.

En el presupuesto del 2005 se calculó una necesidad de capital de trabajo de \$ 6.439 millones, la cual se estimó cubrir así: \$ 4.497 millones con los excedentes de 2004 y \$ 1.942 millones a través de un préstamo que adquiriría la empresa.

La metodología de estimación de dicho capital de trabajo consistió en reconocer dos meses por gastos de servicios personales y generales y algunos costos de inversión.

En el presupuesto del 2006 vuelve a aparecer la necesidad de capital de trabajo por las siguientes razones:

- Los excedentes en el 2004 de \$ 4.497 millones, que se destinaron a cubrir la necesidad de capital de trabajo estimada, fueron incorporados también dentro del presupuesto del 2005 como una necesidad menor de recursos.

En esta forma, al finalizar el periodo, la empresa volvió a requerir recursos para cubrir las diferencias temporales de ingresos y egresos efectivos.

- El crédito de \$ 1.942 millones no se adquirió.

Con estas consideraciones, en el presupuesto del 2006, para las actividades de CND, ASIC y LAC, XM S.A. E.S.P solicitó el siguiente requerimiento de capital de trabajo:

(+) Requerimiento de capital de trabajo 2005	3.715
(-) Dinero recaudado para pagar cuota anual crédito aprobado	516
(+) Requerimiento de capital de trabajo 2006	3.370
Total requerimiento capital de trabajo	6.569
Cifras en millones de pesos	

Una vez analizado el monto requerido para cubrir el capital de trabajo y después de haber analizado varias alternativas para conseguir los recursos, se estableció que XM S.A. E.S.P. adquirirá un préstamo por \$ 6.569 millones, con un costo de IPC + 5.29 y amortización a capital en forma lineal durante 5 años.

Con esta decisión, en lo relacionado con los capitales de trabajo requeridos, en los siguientes presupuestos, los análisis consistirán en las mayores o menores necesidades de recursos por diferencias temporales de ingresos y egresos efectivos de la empresa.

En estos términos, para el presupuesto del 2006, la contratación del préstamo implica que se incluye una amortización a capital por \$ 1.314 millones y un costo financiero de \$ 493 millones.

4. RESUMEN DE LA SOLICITUD

En los numerales 4.1 y 4.2 se presenta el presupuesto aprobado por esta Comisión para el año 2005 y la solicitud para el año 2006.

Nótese que el incremento en el presupuesto del 2006 es del 8.4% con respecto al anterior. No obstante, el impacto en los cargos que se cobra a los agentes será superior principalmente porque en el 2004 hubo un excedente de \$ 4.497 millones que se trasladaron al siguiente año como una menor necesidad de recursos.

El detalle de las variaciones en cada uno de los rubros para las actividades del CND, el ASIC y el LAC se examina en los numerales 6, 7 y 8.

4.1 Resolución CREG 092 de 2004

RESOLUCIÓN CREG 092 DE 2004 Valores Mensuales Millones de pesos

Servicio	Ingresos por Costos Operacionales	Ingresos por Costos por Inversión	Excedentes 2004	Total Presupuesto Aprobado 2005
CND	1.912	275	125	2.312
SIC	868	141	218	1.226
LAC	318	45	32	394
TOTAL	3.097	460	375	3.932

NOTA: El ingreso anual aprobado para el 2005 correspondió a \$ 47.186 millones. No obstante, considérese que se incluyeron \$ 4.497 millones de excedentes de 2004, de tal forma que los cargos anuales que se cobraron a los agentes sumaron \$ 42.689 millones

4.2 Solicitud de presupuesto 2006

RESUMEN SOLICITUD DE INGRESOS 2006 Valores Mensuales millones de pesos

Servicio	Ingresos por Costos Operacionales	Ingresos por Costos de Inversión	Total Presupuesto Aprobar 2006	Total Presupuesto Aprobado 2005	Var (%) 2005 vs 2006
CND	2.203	268	2.471	2.312	7%
SIC	1.129	212	1.341	1.226	9%
LAC	377	75	452	394	15%
TOTAL	3.708	555	4.264	3.932	8.4%

NOTA: El incremento del presupuesto en el 2006 es del 8.4%. No obstante, el incremento en los cargos será superior: 18.29%. Esta diferencia ocurre porque al finalizar el 2004 hubo excedentes por \$4.497 millones que se incluyeron en el presupuesto del 2005.

5. CONSIDERACIONES GENERALES

En los siguientes numerales se presentan algunas consideraciones generales del presupuesto que se aprueba para el desarrollo de las actividades del CND, ASIC y LAC, definidas en la ley y la regulación vigente, y a cargo de la empresa XM. S.A. E.S.P.

5.1 Gastos operativos

- Pensiones y cálculo actuarial

Este rubro corresponde al cálculo actuarial del valor presente del pasivo pensional que la empresa esta obligada a provisionar anualmente hasta el año 2023.

- Mantenimiento de software

En este rubro se encuentran los gastos para soporte y actualización de licencias, los gastos para la implementación de cambios y mejoras en los aplicativos y el soporte técnico a los sistemas de información corporativos.

- Acuerdo interadministrativo

En la presentación de los gastos generales es pertinente aclarar lo relacionado con el acuerdo interadministrativo: este rubro correspondía a los costos internos que transfería ISA por diferentes conceptos o servicios, que ahora son asumidos directamente por XM S.A. E.S.P., y en este sentido, el monto que en el 2005 se presupuestó como acuerdo interadministrativo, en el año 2006 está incluido en los siguientes conceptos: servicios de outsourcing, financieros, logísticos y jurídicos, otros servicios (procesos de soporte, aseo, cafetería, transporte, servicios públicos, mantenimiento, impresos, etc.), desarrollo de software (corporativos), soporte técnico de equipos de cómputo y arrendamientos.

- Gastos administración infraestructura informática

Este rubro comprende el presupuesto estimado para el servicio de soporte técnico permanente de la plataforma informática para la ejecución de los procesos de la Operación del Sistema Interconectado Nacional y la Administración del Mercado. El servicio incluye la administración de 72 servidores, 29 bases de datos ORACLE , 55 bases de datos SQL, una red de datos y 186 estaciones de trabajo.

- Arrendamientos

El presupuesto estimado dentro de este rubro corresponde básicamente al arriendo del espacio físico, cobrado por ISA, y a los arrendamientos de equipo de cómputo y de comunicación. Cabe anotar que la empresa realizó un análisis costo – beneficio para tomar la decisión de arrendar los equipos.

- Servicios telemáticos y de comunicación

Este rubro corresponde a los servicios de telecomunicaciones, específicamente para la coordinación de la operación (Centro de Despacho), y videoconferencia. Estos servicios los suministra Flycom, empresa del grupo ISA.

- **Otros servicios**

Este rubro incluye materiales, servicios públicos, servicios logísticos para atención de clientes, grupos de interés y eventos, contratación de estudiantes en práctica, servicios de suministro de oficina, útiles y papelería, administración documental, impresos, publicaciones y suscripciones, investigación y desarrollo, transporte y publicidad.

5.2 Costos de inversión y proyectos

El siguiente cuadro presenta las inversiones y proyectos que se pretende ejecutar durante el año 2006 para la prestación de los servicios de CND, ASIC y LAC, definidos en la ley y la regulación vigente.

PROYECTO	CND	ASIC	LAC	TOTAL
Adecuación procesos y mejorar sistemas de apoyo a la Gestión Empresarial	142	99	43	284
Implementación Proceso Continuidad Negocio	50	35	15	100
Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica	872	618	269	1,758
Potenciar la capacidad para operar en condiciones adversas	440	-	-	440
Adecuación y mejoramiento de instalaciones físicas	250	175	75	500
Implementación Cambios Regulatorios según Agenda CREG	338	138	138	614
Mejoramiento de Procesos de Información del Mercado	94	96	28	218
Mejoramiento de Procesos de integración de servicios CND-SIC-LAC	18	67	36	121
Mejoramiento de Procesos para la Planeación de la Operación	454	-	-	454
Mejoramiento de Procesos para el Despacho de Energía	168	-	-	168
Mejoramiento de Procesos para la Coordinación de la Operación	394	-	-	394
Mejoramiento de Procesos de ASIC	-	665	-	665
Estudios Camara Compensacion SEC-SIC	-	500	-	500
Implementación SEC-SIC	-	154	-	154
Mejoramiento de Procesos de LAC	-	-	297	297
TOTAL INVERSIÓN	3,219	2,546	900	6,665

A continuación se presenta el detalle de cada uno de los proyectos de inversión y proyectos que presentó XM S.A. E.S.P. en la solicitud de presupuesto.

Adecuación procesos y mejorar sistemas de apoyo a la Gestión		\$ 284
CRM	Implementar sistema para administración de clientes	\$117
Flujo de Procesos	Sistema para manejo y control de flujo de tareas en los procesos de contratación y regulatorio.	\$100
Implementación Nuevas Funcionalidades SAP	Implementación CATS: CATS: Cross Application Time Sheet, hoja de horario de trabajo multiplicaciones.	\$67
Estudios Camara Compensación SEC		\$ 500
Cámara de compensación	Estudio de viabilidad jurídica y financiera de la Cámara de Compensación para el Mercado de Energía Mayorista.	\$500

Implementación Proceso Continuidad Negocio		\$ 100
Plan Continuidad	Comprende: Adecuación sala alterna de Despacho Instalación línea telefónica exclusiva para facturación electrónica en el Centro Alterno Compra UPS para la sala alterna, Compra de módems	\$100
Mejoramiento Procesos para la Coordinación Operación		\$ 394
DTS_Fase II	Sistema para entrenamiento de operadores con el DTS (Dispatch Training System)	\$29
Sistema de Gestión Postoperativo	Sistema de Información y seguimiento a las recomendaciones propuestas a partir de los Análisis Postoperativos.	\$51
Proyectos 2005-2006	<u>Racionamiento Programado</u> : gestionar confiablemente aquellas variables que impliquen un racionamiento programado en cualquiera de sus formas (emergencia, regional o nacional) de acuerdo con la resolución CREG-119/98, "Estatuto de racionamiento". <u>Herramientas Operativas HEROPE</u> : Un portal con la información actualizada del día de operación anterior con un historial disponible de 30 días	\$313
Implementación SEC		\$ 154
SEC	Sistema Electrónico de Contratos	\$154
Implementación Cambios Regulatorios según Agenda CREG		\$ 614
Implementar Cambios Regulatorios - Agenda CREG	1. Precio medio de los contratos del mercado regulado. 2. Optimización Garantías: metodología, valoración de asignación de cupos para garantes. 3. Cálculo de ingresos, liquidación y cargos del STN y STR 4. Cargos por Confiability	\$614
Mejoramiento plataforma tecnológica		\$ 1,758
Consolidación de la Plataforma Tecnológica Orientada a Servicios	1. Consolidar y estandarizar la plataforma tecnológica de XM 2. Mejorar backbone, seguridad, y desempeño. Plan de acción a 3 años para redimensionar la red. 3. Consolidación de bases de datos para minimizar el licenciamiento y mantenimiento.	\$1,331
Estrategia manejo históricos	Definir estrategia del manejo de información histórica	\$50
Gestión de seguridad	Preparación para la implementación norma ISO de seguridad	\$20
Mejorar esquemas BD comercial	Reingeniería de los esquemas de base de datos de comercial.	\$14
Portal Fase II	Comprende: Pago de facturas de LAC Publicom Fase II: herramienta para ingresar y consultar información relacionada con la normalización de los contratos que desean registrar.	\$343

Mejoramiento de Procesos de ASIC		\$ 665
Optimización financiera Fase I y II	Comprende varios productos: Evaluar mecanismo de cobertura cambiaria existencia para esquema TIE Contrar entidad financiera para cubriendo de operaciones cambiarias	\$40
Sistema de Información Geográfico	Implantación del Sistema de información Geográfica (S.I.G.) para el análisis de las variables representativas en el cálculo de la demanda, generación y pérdidas	\$42
Optimización Procesos de Liquidación	Proyecto para optimizar los tiempos de ejecución de los aplicativos utilizados en los procesos de liquidación y facturación del SIC	\$28
Optimizador Contratos	Herramienta que permita al área de Transacciones comerciales liquidar los contratos de largo plazo registrados por los agentes, en forma segura agil y oportuna, e ingresar información requerida para la liquidación de los mismos.	\$46
Proyectos 2005-2006	Paz y Salvo Impuesto Timbre Rendimientos Financieros TIES Conciliaciones Bancarias/SAP Despacho Ideal Mejoramiento Registro Fronteras Comerciales - FASE II Intervención Demandas Reliflow Facturación Electrónica Fase II	\$509

Mejoramiento de Procesos para Despacho Energía		\$ 168
Herramienta VERPC	Cambiar la herramienta del VERPC (Valor Esperado de Racionamiento Programado Condicionado) del Despacho Preliminar.	\$100
Proyectos 2005-2006	<u>Clasificación Seguridad:</u> Integrar este proceso al DRP para mejorar la calidad de la información y el tiempo de ejecución. <u>Despacho con más de dos países:</u> El nuevo modelo llevará a cabo el despacho coordinado de los tres países (Colombia, Ecuador y Perú).	\$68

Mejoramiento Procesos Información Mercado		\$ 218
Herramientas inteligentes para la divulgación de variables operativa y comerciales del mercado	Integrar sistemas, fuentes de información y plataformas orientados al despliegue de la información. Incluye herramientas como Minería de Datos y Business Intelligence	\$188
Proyectos 2005-2006	Procesamiento Información de variables financieras en NEON	\$30

Mejoramiento de Procesos de ASIC		\$ 665
Optimización financiera Fase I y II	Comprende varios productos: Evaluar mecanismo de cobertura cambiaria existencia para esquema TIE Contrar entidad financiera para cubriendo de operaciones cambiarias	\$40
Sistema de Información Geográfico	Implantación del Sistema de información Geográfica (S.I.G.) para el análisis de las variables representativas en el cálculo de la demanda, generación y pérdidas	\$42
Optimización Procesos de Liquidación	Proyecto para optimizar los tiempos de ejecución de los aplicativos utilizados en los procesos de liquidación y facturación del SIC	\$28
Optimizador Contratos	Herramienta que permita al área de Transacciones comerciales liquidar los contratos de largo plazo registrados por los agentes, en forma segura agil y oportuna, e ingresar información requerida para la liquidación de los mismos.	\$46
Proyectos 2005-2006	Paz y Salvo Impuesto Timbre Rendimientos Financieros TIES Conciliaciones Bancarias/SAP Despacho Ideal Mejoramiento Registro Fronteras Comerciales - FASE II Intervención Demandas Reliflow Facturación Electrónica Fase II	\$509

Mejoramiento de Procesos para Despacho Energia		\$ 168
Herramienta VERPC	Cambiar la herramienta del VERPC (Valor Esperado de Racionamiento Programado Condicionado) del Despacho Preliminar.	\$100
Proyectos 2005-2006	<u>Clasificación Seguridad:</u> Integrar este proceso al DRP para mejorar la calidad de la información y el tiempo de ejecución. <u>Despacho con más de dos países:</u> El nuevo modelo llevará a cabo el despacho coordinado de los tres países (Colombia, Ecuador y Perú).	\$68

Mejoramiento Procesos Información Mercado		\$ 218
Herramientas inteligentes para la divulgación de variables operativa y comerciales del mercado	Integrar sistemas, fuentes de información y plataformas orientados al despliegue de la información. Incluye herramientas como Minería de Datos y Business Intelligence	\$188
Proyectos 2005-2006	Procesamiento Información de variables financieras en NEON	\$30

Mejoramiento Procesos LAC		\$ 297
Incorporación Firma Digital en procesos LAC	Utilizar firma digital para optimizar procesos - Certificación de ingresos no operacionales - Pago certificado de intereses	\$40
Optimización financiera Fase I y II	Comprende varios productos: Evaluar mecanismo de cobertura cambiaria existencia para esquema TIE Contratar entidad financiera para cubrimiento de operaciones cambiarias Implementación de Mesa de Dinero	\$12
Sistema de Información Geográfico	Implantación del Sistema de información Geográfica (S.I.G.) para el análisis de las variables representativas en el cálculo de la demanda, generación y pérdidas	\$42
Optimización Procesos de Liquidación	Proyecto para optimizar los tiempos de ejecución de los aplicativos utilizados en los procesos de liquidación y facturación del SIC	\$27
Proyectos 2005-2006	Impuesto de Timbre Conciliaciones Bancarias Rendimientos Financieros	\$177

MEJORAMIENTO DE PROCESOS PARA PLANEACION OPERACIÓN		\$ 454
Predicción de Ofertas	Especificar e implementar un modelo para pronóstico de ofertas, integrado con el simulador de despacho hidrotérmico	\$23
Simulador de Despacho Hidrotérmico -DHT-	Proyecto en tres Fases: La primera etapa deberá entregar un prototipo con las funciones básicas que permita realizar simulaciones para la validación de las propuestas metodológicas del cargo por confiabilidad.	\$193
Proyectos 2005-2006	SDDP Paralelo: Adquirir Versión de multiprocesamiento del software Programación Dinámica Dual Estocástica -SDDP- SIPE II: Sistema de Información de Planeamiento Energético	\$238

Adecuación y mejoramiento de instalaciones físicas		\$ 500
Mejoras en las instalaciones	Adecuaciones en la sala de Despacho, la sala de Demostraciones y Oficinas.	\$500

Potenciar capacidad para operar en condiciones adversas		\$ 440
Operación Distribuida	Incluye: - Adecuar CCR con equipos de telefonía adecuados - Solución de Mimico en CCR - Sistema de grabación - Rack Oracle	\$440

Mejoramiento de Procesos de integración de servicios CND-SIC-LAC		\$ 121
Integración de Servicios CND-SIC-LAC	Facturación Electrónica Fase II Implementación de Firma Digital Despacho con más de dos países	\$121

6. PRESUPUESTO DEL CND EN EL 2006

A continuación se presenta el detalle del presupuesto del CND para el 2006. Se incluye comparación con el presupuesto aprobado por la CREG en el 2005.

La solicitud de presupuesto realizada por XM S.A. E.S.P. se restringe únicamente a las actividades del CND señaladas en la ley y la regulación vigente.

6.1 Gastos operativos

- El total de costos operacionales del CND evidencia un incremento del 9% con respecto al presupuesto aprobado en el año anterior.
- Nótese que el incremento en los cargos corresponde a un 13%, diferencia que se explica por los excedentes del 2004 que pasaron como una menor necesidad de recursos en el 2005.

Cifras en Millones de pesos

Servicios Personales CND	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Salarios, Prestaciones Sociales, Auxilios y Aportes	11,385	-514	10,157	10,671	1,228	12%
Pensiones y cálculo actuarial	499	1,083	1,083	-	-584	-54%
Capacitación	275	6	197	191	78	40%
Viáticos y Gastos de Viaje	401	-11	328	339	73	22%
Seguros	294	40	289	249	5	2%
Otros Gastos (Disponibilidad, otras provisiones, servic técn.)	176	-126	69	195	107	156%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	13,029	478	12,123	11,645	906	7%

Gastos Generales CND	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Honorarios	211	-379	208	587	3	1%
Servicios de outsourcing, Financieros, logísticos y jurídicos	1,927	-341	-	341	1,927	
Mantenimiento de Software	1,708	-39	1,354	1,393	354	26%
Gastos Administración Infraestructura Informática	750	-231	76	307	674	887%
Arrendamientos	960	-422	487	909	473	97%
Servicios Telemáticos y de comunicación	2,063	400	2,824	2,424	-761	-27%
Otros Servicios (Publicidad, impresos, serv públicos, lte etc.)	2,184	102	1,504	1,402	680	45%
Seguros	1,282	251	1,486	1,235	-204	-14%
Impuestos, tasas y contribuciones	1,288	312	979	667	309	32%
Acuerdo interadministrativo	-	100	2,791	2,691	-2,791	-100%
Costo financiero capital de Trabajo	266	98	152	54	114	75%
TOTAL GASTOS GENERALES	12,640	-147	11,861	12,008	779	7%

AMORTIZACIÓN CAPITAL DE TRABAJO	764	170	170	-	593	349%
--	------------	------------	------------	----------	------------	-------------

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	26,433	591	24,154	23,653	2,278	9%
-----------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	-----------

Valor a Aprobar	25,932
Ingreso mensual por costos operativos CND 2006	2,160.98
Ingreso mensual por costos operativos CND 2005	1,911.68
Variación	13%

- En los análisis realizados por esta Comisión, se estimó que en lo relacionado con el gasto asociado con la financiación de proyectos de investigación a través de COLCIENCIAS, que se encuentra dentro del rubro otros servicios, solamente se

deben incluir los que se encuentren única y exclusivamente relacionados en forma directa con las actividades del CND, el ASIC y el LAC. XM S.A. E.S.P solicitó \$ 300 millones por este concepto así:

CND: \$ 195 millones

ASIC: \$ 89 millones

LAC: \$ 16 millones

Considerando la necesidad de orientar las investigaciones únicamente a los temas enunciados, se decidió en el caso del CND, reconocer solamente \$ 95 millones.

6.2 Costos de inversión y proyectos

Cifras en Millones de pesos

INVERSIONES Y PROYECTOS CND	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	2006 Vs CREG 2005
Desarrollo Sistemas de Información	1,065	53	1,087	1,034	-22	-2%
Equipos	1,701	79	1,600	1,521	101	6%
Licencias	453	21	426	405	27	6%
SAP		31	430	399	-430	-100%
Marca		12	41	29	-41	-100%
TOTAL INVERSIÓN	3,219	196	3,584	3,388	-365	-10%
Valor a Aprobar	3,023					
Ingreso mensual por costos inversión CND 2006	251.92					
Ingreso mensual por costos inversión CND 2005	274.85					
Variación	-8%					

- El total de los costos asociados con inversión y proyectos del CND solicitado para el 2006 es menor en un 10% al aprobado en el 2005. El detalle de cada una de las inversiones esta en el numeral 5.2.

7. PRESUPUESTO DEL ASIC EN EL 2006

A continuación se presenta el detalle del presupuesto del ASIC para el 2006. Se incluye comparación con el presupuesto aprobado por la CREG en el 2005.

La solicitud de presupuesto realizada por XM S.A. E.S.P. se restringe únicamente a las actividades del ASIC señaladas en la ley y la regulación vigente.

7.1 Gastos operativos

- El total de costos operacionales del ASIC evidencia un incremento del 11% con respecto al presupuesto aprobado en el año anterior. Sin embargo, nótese que el incremento en los cargos corresponde a un 29%, diferencia que se explica por los excedentes del 2004 que pasaron como una menor necesidad de recursos en el 2005.

Cifras en Millones de pesos

Servicios Personales ASIC	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Salarios, Prestaciones Sociales, Auxilios y Aportes	3,850	-326	3,487	3,619	363	10%
Pensiones y cálculo actuarial	110	258	258	-	-148	-57%
Capacitación	101	8	80	72	21	26%
Viáticos y Gastos de Viaje	132	-8	120	128	12	10%
Seguros	105	11	100	89	5	5%
Otros Gastos (Disponibilidad, otras provisiones, servic técn.)	79	-56	46	102	33	73%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	4,377	-113	4,091	4,204	286	7%

Gastos Generales	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Honorarios	1,705	368	1,547	1,179	158	10%
Servicios de outsourcing, Financieros, logísticos y jurídicos	1,485	-191	-	191	1,485	
Mantenimiento de Software	1,187	-184	894	1,078	293	33%
Gastos Administración Infraestructura Informática	314	37	1,057	1,020	-743	-70%
Arrendamientos	538	21	626	605	-88	-14%
Servicios Telemáticos y de comunicación	211	-244	24	268	187	778%
Otros Servicios (Publicidad, impresos, serv públicos, tte etc.)	1,296	-92	762	854	534	70%
Seguros	711	193	961	768	-250	-26%
Impuestos, tasas y contribuciones	1,136	168	900	732	236	26%
Acuerdo interadministrativo	-	44	1,216	1,172	-1,216	-100%
Costo financiero capital de Trabajo	175	48	67	19	108	161%
TOTAL GASTOS GENERALES	8,758	168	8,054	7,886	784	9%

AMORTIZACIÓN CAPITAL DE TRABAJO	412	75	75		337	149%
--	------------	-----------	-----------	--	------------	-------------

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	13,547	130	12,220	12,090	1,327	11%
-----------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------	------------

Valor a Aprobar	13,417
Ingreso mensual por costos operativos ASIC 2006	1,118.09
Ingreso mensual por costos operativos ASIC 2005	867.64
Variación	29%

7.2 Costos de inversión proyectos

Cifras en Millones de pesos

INVERSIONES Y PROYECTOS ASIC	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Desarrollo Sistemas de Información	1,877	26	1,595	1,559	282	18%
Equipos	318	4	270	266	48	18%
Licencias	351	5	298	293	53	18%
SAP		22	301	279	-301	-100%
Marca		29	29		-29	-100%
TOTAL INVERSIÓN	2,546	86	2,493	2,407	53	2%

Valor a Aprobar	2,460
Ingreso mensual por costos inversión ASIC 2006	204.96
Ingreso mensual por costos inversión ASIC 2005	141.00
Variación	45%

- El incremento en el presupuesto de inversión y proyectos del ASIC con respecto al año anterior corresponde a un 2%. No obstante, el efecto en los cargos es muy superior debido a los excedentes del 2004 que pasaron como una menor necesidad de recursos para el siguiente año.

8. PRESUPUESTO DEL LAC EN EL 2006

A continuación se presenta el detalle del presupuesto del LAC para el 2006. Se incluye comparación con el presupuesto aprobado por la CREG en el 2005.

La solicitud de presupuesto realizada por XM S.A. E.S.P. a esta Comisión se restringe únicamente a las actividades del LAC señaladas en la ley y la regulación vigente.

8.1 Gastos operativos

- El total de costos operacionales del LAC evidencia un incremento del 10% con respecto al presupuesto aprobado en el año anterior. Sin embargo, nótese que el incremento en los cargos corresponde a un 25%, diferencia que se explica por los excedentes del 2004 que pasaron como una menor necesidad de recursos en el 2005.

Cifras en Millones de pesos

Servicios Personales LAC	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Salarios, Prestaciones Sociales, Auxilios y Aportes	1,357	-11	1,277	1,268	80	6%
Pensiones y cálculo actuarial	103	101	101	-	2	2%
Capacitación	31	5	29	24	2	7%
Viáticos y Gastos de Viaje	26	-20	24	44	2	7%
Seguros	36	4	34	30	2	6%
Otros Gastos (Disponibilidad, otras provisiones, servic técn.)	15	-21	14	35	1	7%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,568	57	1,479	1,422	89	6%

Gastos Generales	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (%)
Honorarios	104	-59	152	211	-48	-32%
Servicios de outsourcing, Financieros, logísticos y jurídicos	366	-66	-	66	366	
Mantenimiento de Software	407	29	307	278	100	33%
Gastos Administración Infraestructura Informática	365	13	377	364	-12	-3%
Arrendamientos	320	54	263	209	57	22%
Servicios Telemáticos y de comunicación	129	-90	13	103	116	892%
Otros Servicios (Publicidad, impresos, serv públicos, lte etc.)	269	-157	286	443	-17	-6%
Seguros	398	73	367	294	31	9%
Impuestos, tasas y contribuciones	403	-140	301	441	102	34%
Acuerdo interadministrativo	-	18	495	477	-495	-100%
Costo financiero capital de Trabajo	52	6	25	19	27	112%
TOTAL GASTOS GENERALES	2,814	-320	2,586	2,905	229	9%

AMORTIZACIÓN CAPITAL DE TRABAJO	139	27	27		111	495%
--	------------	-----------	-----------	--	------------	-------------

TOTAL COSTOS OPERACIONALES	4,521	-225	4,092	4,327	428	10%
-----------------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------	------------

Valor a Aprobar	4,756
Ingreso manual por costos operativos LAC 2006	396.33
Ingreso manual por costos operativos LAC 2005	317.71
Variación	25%

8.2 Costos de inversión y proyectos

Cifras en Millones de pesos

INVERSIONES Y PROYECTOS LAC	Solicitud a la CREG 2006	Excedentes 2005	Presupuesto Aprobado CREG 2005	Ejecución Estimada 2005	Presupuesto 2006 Vs CREG 2005 (\$)	2006 Vs CREG 2005
Desarrollo Sistemas de Información	463	-15	258	273	205	79%
Equipos	208	-7	116	123	92	79%
Licencias	230	-7	128	135	102	79%
SAP		9	129	120	-129	-100%
Marca		12	12	12	-12	-100%
TOTAL INVERSIÓN	900	9	643	651	257	40%

Valor a Aprobar	908
Ingreso mensual por costos inversión LAC 2006	75.69
Ingreso mensual por costos inversión LAC 2005	44.57
Variación	70%

- El incremento en el presupuesto de inversión y proyectos del LAC, con respecto al año anterior, corresponde a un 40%. El efecto en los cargos corresponde a un 70%.

9. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Se mantiene el factor i de 0.40505 aprobado con la Resolución CREG 092 de 2004.

10. ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE INGRESOS

Los ingresos regulados que se establecen con este proyecto de resolución tendrán vigencia de un año. Los ingresos por costos de inversión y proyectos se actualizarán mensualmente con el IPP.

Esta Comisión podrá solicitar a XM S.A. E.S.P. la información que considere pertinente para revisar el presupuesto que se está aprobando para el 2006.

Los ingresos máximos regulados por costos operativos y por costos de inversión y proyectos del CND, el ASIC y el LAC, son independientes y no podrán mezclarse. Los excedentes o faltantes que se encuentren justificados, anualmente en cada uno de los rubros que se aprueban con este proyecto de resolución, se trasladarán a la siguiente vigencia como disponibilidad o déficit iniciales.

La metodología general de remuneración de los servicios del CND, ASIC y LAC que se adopte contemplará esta situación.

En consideración de todo lo anterior, se propone a la CREG el Proyecto de Resolución anexo por el cual se establecen los ingresos regulados por concepto de los servicios prestados por el CND, el ASIC y el LAC en el 2006.